

公司代码：603757

公司简称：大元泵业

# 浙江大元泵业股份有限公司 2019 年年度报告



二〇二〇年四月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人韩元富、主管会计工作负责人杨德正及会计机构负责人(会计主管人员)蒋敏华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《2019年度利润分配预案》如下：公司拟以届时实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，截至2019年12月31日，公司股本总数为164,248,000股，以此计算合计拟派发现金红利82,124,000元，剩余利润结转以后年度分配，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该事项尚需提交股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

本公司已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”中具体阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	173

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、大元泵业	指	浙江大元泵业股份有限公司
合肥新沪	指	合肥新沪屏蔽泵有限公司
安徽新沪	指	安徽新沪屏蔽泵有限责任公司
上海新沪	指	上海新沪电机厂有限公司
大元石油	指	温岭市大元石油销售有限公司
达因投资	指	合肥达因投资有限公司
大元金属	指	台州大元金属制品有限公司
合肥达因	指	合肥达因汽车空调有限公司
安徽达因	指	安徽达因汽车空调有限公司
王隆石油	指	上海王隆石油制品有限公司
保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
审计机构	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
控股股东、实际控制人	指	韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江大元泵业股份有限公司
公司的中文简称	大元泵业
公司的外文名称	Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co., Ltd
公司的外文名称缩写	DAYUAN PUMP
公司的法定代表人	韩元富

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞文	
联系地址	浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区	
电话	0576-86441299	
传真	0576-86425218	
电子信箱	dayuan@dayuan.com	

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
--------	----------------

公司注册地址的邮政编码	317523
公司办公地址	浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
公司办公地址的邮政编码	317523
公司网址	http://www.dayuan.com/
电子信箱	dayuan@dayuan.com

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大元泵业	603757	报告期无变更

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	孙峰、徐哲
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街19号
	签字的保荐代表人姓名	康杰【注1】、包建祥
	持续督导的期间	2017年7月11日-2019年12月31日

注1:公司于2020年3月16日收到公司保荐机构来函,公司保荐代表人由肖兵变更为康杰(具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的2020-008号公告)。

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,134,855,470.37	1,113,597,179.75	1.91	1,123,232,667.21
归属于上市公司股东的净利润	170,656,370.91	167,518,567.95	1.87	179,430,823.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,597,776.88	157,003,691.75	-3.44	171,025,826.53
经营活动产生的现金流量净额	250,038,451.87	138,914,024.68	80.00	145,117,718.63
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末	2017年末

			增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	1,125,344,681.38	1,007,482,310.47	11.70	894,433,742.52
总资产	1,416,118,146.51	1,275,666,350.92	11.01	1,173,061,362.64

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	1.04	1.02	1.96	1.28
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.02	1.96	1.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.92	0.96	-4.17	1.22
加权平均净资产收益率(%)	16.14	17.79	减少1.65个百分点	31.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.33	16.67	减少2.34个百分点	30.16

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	211,740,137.68	295,859,164.65	335,571,698.80	291,684,469.24
归属于上市公司股东的净利润	26,775,007.57	47,543,135.70	61,876,496.92	34,461,730.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,688,023.34	44,196,056.26	53,384,037.79	28,329,659.49
经营活动产生的现金流量净额	72,023,693.42	-3,007,852.39	139,308,317.93	41,714,292.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-763,672.11		-303,822.97	277,061.30
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			215,814.93	274,761.42
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,239,301.87		3,859,129.87	9,896,243.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		8,238,033.56	1,475,564.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,884,354.77			/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,673.66		402,087.25	-2,000,118.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	141,570.59			
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-3,403,287.43		-1,896,366.44	-1,518,513.90
合计	19,058,594.03		10,514,876.2	8,404,997.44

## 十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

## 十二、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

## (一) 主要业务

公司主要从事各类泵的研发、生产和销售，是拥有近 30 年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商，同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术及领军企业。报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要分为两大类：一类是以小型潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵等产品为代表的民用水泵，该类产品被广泛应用于农林畜牧、生活服务、土建施工、市政环保等领域，主要由母公司负责整体运营；另一类是以家庭用热水循环屏蔽泵、工业用屏蔽泵等产品为代表的屏蔽泵，屏蔽泵主要用于热水或其他特殊介质（如有毒有害介质）的输送与循环，具有低噪音、无泄漏、高可靠性等特点，应用领域主要包括家庭水循环、化工、制冷、轨道交通、半导体与电子工业、医用设备制造、航天工业与军工、核工业、制氢、氢能汽车工业等方面，报告期该产品主要由子公司合肥新沪负责整体运营。

## （二）经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化，具体如下：

1、采购模式：公司销售部门按月进行订单预测，生产部门结合销售需求预测和成品库存情况编制生产计划，物控部门结合生产需求和余料库存制定和执行采购计划；在采购过程中，对基础性、通用性物料视情况进行合理备货以应对原材料价格波动。

2、生产模式：对于民用水泵产品，公司根据产品市场需求的季节性、周期性和公司供应链能力等因素，采用以按库存生产为主、按订单生产为辅的生产模式；对于屏蔽泵产品，因下游客户具有一定的定制需求，公司一般采用按订单生产为主、按库存生产为辅的生产模式。近年来，随着家庭用热水循环屏蔽泵产品标准化程度的提升，公司相应地提升了该类产品按库存生产的比重。

3、销售模式：公司民用水泵产品因应用范围广泛，下游客户众多，最终客户分散，故公司在销售模式上采取以经销为主、直销为辅的模式；公司壁挂炉用热水循环屏蔽泵、工业用屏蔽泵等产品目前则多依靠直销模式进行销售，因其所对应的下游客户明确、集中，适宜采用直销模式，同时可达到为客户提供个性化服务的目的。

## （三）行业情况

1、公司所属行业从大类上来看属于通用机械设备之泵行业，从行业细分来看，属于民用水泵及屏蔽泵行业，其中所属屏蔽泵行业又可以进一步细分为家庭用热水循环屏蔽泵行业和工业用屏蔽泵行业。

2、报告期内，民用水泵市场需求整体保持平稳发展态势，全球泵业龙头企业增速放缓，国内泵业企业中，细分市场龙头企业平均营收增速高于全行业一般平均水平，市场占有率有效提升。综合参考全球多家市场研究公司的最新研究成果并以 Transparency Market Research 的研究报告为主要援引依据，全球水泵市场近年来保持以 4%~5% 的 CAGR (复合年均增长率) 向前增长。从竞争格局来看，全球头部泵业企业虽占据了较大的市场份额，但近年来营收增速已明显放缓，部分前 10 泵业企业近年来录得 1%-3% 左右的年营收增长。而内资泵业企业中，以有着“中国水泵之乡”之称的我国浙江温岭地区的水泵行业细分龙头企业为代表，其依托良好的产业集群效应，向上凭借着与头部企业日益缩小的技术竞争差距、向下则借助领先于中小泵业企业的品牌优势、产品与服务质量优势和规模化竞争优势，使其营收增速普遍性高于一般行业企业增速，显示其市场份额不断扩大，市场占有率持续提升，企业抗风险能力和创新能力同步增强。

3、报告期内，热水循环屏蔽泵传统下游市场逐步企稳并得到进一步发展，新增应用领域横向拓宽，未来市场增长空间有望向上突破。热水循环屏蔽泵的传统下游市场主要包括壁挂炉泵市场、家庭管道水循环泵市场及其他市场。其中，壁挂炉为其重点下游市场。根据市场咨询机构佰世越 (BSRIA) 的研究报告显示，2019 年中国燃气壁挂炉内销总量为 422.2 万台，同比增幅 31%。在去库存小周期下，下游壁挂炉整机厂商的出货量增长有效地缓解了全产业链的库存压力，有利于下一步补库存阶段的到来和全产业链的后续可持续健康发展。而在后煤改气时代，燃气壁挂炉的年存量市场将在我国家庭消费升级趋势下，有望朝着欧美和日韩的现行存量市场渗透率水平回归（每 100 人每年拥有 1~3 台左右的壁挂炉采购需求）；报告期内，热水循环屏蔽泵的新增应用市场——燃气热水器用泵市场需求正加速成熟。根据中国五金制品协会联合京东发布的《2019 零冷水燃气热水器行业调研报告》，零冷水燃气热水器抓住传统产品的体验痛点，以实现“热水即开即来”的升级体验功能，使其市场渗透率得到快速提升，根据该报告测算，零冷水燃气热水器的市场规模在 2019 年达到 120 万台，另根据奥维云网的统计数据显示，2019 年燃气热水器的零售量达 1463 万台。而热水循环屏蔽泵将作为实现“零冷水”功能的关键零部件，未来应用有望加速推广。



4、工业用屏蔽泵应用广泛、下游多个主要市场景气度较高，屏蔽泵对传统非屏蔽泵类产品替代开始加速，渗透率显著提升。屏蔽泵因其自身具有耐酸碱腐蚀、安全无泄漏、低噪音、免维护等技术特征，使其面对“易燃、易爆、高温、超低温、强腐蚀、高压、放射性、剧毒和贵重”的液体环境时具有极强的技术和市场推广价值，典型市场与应用领域主要包括高端石化、空调制冷、航天工业与军工、轨道交通、电子与半导体工业、医疗器械、清洁能源（风电、光伏发电、氢能源、核电工业）、环保与水处理行业等工业级市场。近年来工业用屏蔽泵有向大型化、高速化、机电一体化方面发展的趋势，产品形态也正向成套化、标准化、系列化和通用化突破。报告期内，屏蔽泵在主要下游工业市场对传统产品替代开始加速，渗透率快速提升。由于该领域技术壁垒较高，客户对产品和服务的要求也较高，未来需求确定性较强且增长较快，供给侧则受限于行业内高端产能提升不足。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、研发创新优势

公司通过多年持续的研发投入，形成了较为明显的技术创新优势。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司共拥有各类专利数 205 项，其中：拥有境内专利 201 项（发明专利 23 项、实用新型专利 127 项、外观专利 51 项）；拥有境外专利 4 项（实用新型 2 项、外观专利 2 项）。

公司在民用水泵领域，拥有完全自主知识产权的核心技术。公司不仅掌握了防漏电缆接线密封、三相大功率电机保护系统、双重静密封结构等重要的潜水泵技术专利，还通过自主创新研发出自动井泵、高扬程潜水泵、智能自吸泵、切割式污水污物潜水电泵等贴合市场需求的新型产品。

子公司合肥新沪系我国屏蔽泵行业内的领军企业，掌握有输送易气化介质的内部加压型多级屏蔽泵、超高温屏蔽泵、全熔型屏蔽电泵、节能型壁挂炉泵等多项发明及实用新型专利。合肥新沪是我国多个屏蔽电泵行业标准的起草单位，也是多个电机安全要求国家标准的起草单位。其生产的屏蔽泵产品，因具有极高的可靠性和完全的自主知识产权，被应用于我国重要航空航天和国防项目中，承担运载火箭燃料加注、高速机车冷却系统介质循环、舰艇用水循环等重要领域。

### 2、综合竞争优势

公司是目前国内同行业公司中产品品类较为齐全、市场布局较为全面的泵业企业。公司的产品线具备较强的业务横向拓展能力，同时公司在过去多年的经验积累中，也具备较强的能满足业务延伸需求的组织支撑能力。

公司同时在民用水泵市场、家庭场景下配套用泵市场、工业级市场进行布局，各大类产品线均衡发展，对应的下游市场规模相对于报告期公司相关产品线的收入体量具有数十倍乃至百倍不等的拓展空间，足够大的外围市场成长空间为公司未来长期坚持专业化发展战略奠定基础，并大大降低了业务被动转型等不确定性风险。

### 3、产品质量优势

公司自成立以来，一直致力于生产工艺水平、产品质量管理水平和成本管控能力的提升。目前，公司的民用水泵、屏蔽泵产品工艺技术先进，质量可靠稳定，产品合格率高、返修率低。报告期内公司未发生重大产品质量与安全事故。

### 4、品牌优势

公司自上世纪 90 年度涉足泵产品业务领域，近 30 年来公司专注于技术水平和产品质量的提升，品牌推广已深入目标客户群体中，拥有较高的知名度和美誉度。公司旗下拥有“大元”和“新沪”两个品牌，分别对应民用水泵以及屏蔽泵，双品牌运营策略成功助推公司产品结构和市场战略转型升级。

### 5、渠道优势

经过多年经营，公司发展和积累了一批信誉良好、合作紧密的经销商，国内的分销体系业已覆盖全部省份，且伴随渠道下沉策略实施已深入到重点县域。公司海外市场的经销商覆盖了欧洲、美洲、亚洲、非洲及大洋洲，完善的海外分销渠道，在有效保证了公司产品海外销售速率的同时，也有效分散了公司对单一市场的依赖风险。

报告期内，公司还加快了对线上销售渠道的建设与布局。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，全球主要经济体增长动能减弱，国际主流分析机构判断本轮全球经济增长周期已触顶并步入向下发展拐点。面对经济下行周期的到来，公司一方面提高了对于资产运营效率、创现能力以及财务与投资安全边际等关键业绩指标的重视程度：报告期内，公司存货和应收项目总体处于合理及良好水平，经营活动产生的现金流量净额同期比大幅提升 80%。报告期末，公司资产负债率为 20.53%，货币资金及交易性金融资产（银行理财产品）两项合计达 6.69 亿元，占期末总资产比例 47.24%；公司另一方面则苦练内功，在集成产品开发体系下，不断强化提升公司的产品与市场开发能力、组织与流程支撑能力，并加强了对关键技术与管理人才的储备与培养，为企业下一阶段逆势扩张打好坚实基础。公司坚持聚焦泵业主业，坚持技术创新，致力于产品与市场的持续升级，报告期内，公司克服了部分下游市场调整带来的短期阵痛影响，全年逐季度业绩同期增速对比走出了前低后高的成长曲线，并于全年最终实现了营收、净利润的双正增长目标。

**工业用屏蔽泵营收合计首次突破亿元大关，对中高端市场的渗透率和品牌影响力得到有效提升。**报告期内，工业用屏蔽泵实现营收合计达 10,136.41 万元，除空调制冷市场外的其他工业级市场继续维持中高速增长（空调制冷市场目前已步入平稳发展阶段），2019 年实现营收同比增速达 57.68%。公司以“技术+产品+服务”向下游中高端市场持续进行渗透，客户满意度、品牌影响力和行业竞争地位获得有效提升。其中，报告期内，中国石化（机械中心）授予子公司合肥新沪“年度优秀供应商”称号。公司在海外包括意大利、美国芝加哥、俄罗斯等国家或地区接连完成了 200KW 以上大型泵的交付，产品研发、设计、交付能力再上新台阶。此外，公司还加强了对于应用于半导体工业的温控液体循环用泵，应用于 CT、核磁共振等医用设备的小型油泵、应用于环保和水处理领域的高压泵、应用于氢能源汽车的氢能源动力总成液冷泵等多个系列产品的技术开发与产品创新工作，为未来打开更广阔市场空间奠定坚实基础。

**热水循环屏蔽泵市场逐步企稳，全年走出前低后高的增长曲线，未来横向拓展产品线可期。**报告期内，国内“煤改气”政策驱动下的壁挂炉相关产业链上下游处于去库存小周期，而随着市场供需实现再平衡，行业发展正趋向边际改善。2019 年 1-4 季度，子公司合肥新沪热水循环屏蔽泵单季度实现营收同比增速（注：以合肥新沪个别财务报表核算数为基础分析依据）依次为：-49.09%、-17.03%、7.88%、25.11%，呈现前低后高走势。报告期内，公司针对下一代高效节能屏蔽泵的开发略低于公司既设进度目标，但公司已于 2019 年下半年再次补强了相关研发团队的研发力量以及加大了研发资源的整合力度，为 2020 年实现产品开发突破、拓展海外市场奠定基础；此外，公司针对“零冷水”燃气热水器开发的相关产品目前已处于市场验证阶段，有望在 2020 年实现量产。报告期内，公司热水循环屏蔽泵产品线进一步梳理了其产品线发展战略，“中国智慧家庭水务专家”的长期战略目标定位将打开该业务板块后续长期发展成长空间。

**民用水泵业务板块实现营收增速高于全行业平均水平、并高于本业务板块过去两个会计年度的平均增速，市场占有率持续提升。**报告期内，公司始终坚持为品牌水泵领先提供者的市场定位，一是以市场及客户需求为导向，推动组织变革与流程再造，提高“市场-研发-制造-交付-服务”等从端到端的流程效率；二是加强营销体系建设，包括加强品牌管理与推广，加强营销队伍建设、升级全国及海外营销平台，开展全渠道、系统性布局；三是通过引智借智，在全国范围内吸引和招募优秀管理人才，重塑管理者文化，以目标与计划管理为牵引，突出企业进取精神和倡导以奋斗者为中心的文化。整体来看，报告期内，民用水泵业务板块发展保持稳健态势并有所提速，营收增速高于全行业平均水平及过去母公司两个会计年度的平均增速。截止报告期末，民用水泵业务已连续 7 个季度录得营业收入指标同期对比的正增长。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 113,485.55 万元，较上年同期增长 1.91%；归属于母公司的净利润 17,065.64 万元，较上年同期增长 1.87%；每股收益 1.04 元，同比增加 1.96%；扣除非经常性损益后每股收益 0.92 元，同比下降 4.17%；加权平均净资产收益率为 16.14%，同比减少 1.65 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.33%，同比减少 2.34 个百分点。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,134,855,470.37	1,113,597,179.75	1.91
营业成本	787,358,444.55	772,329,548.89	1.95
销售费用	73,369,067.08	64,449,813.30	13.84
管理费用	52,152,646.81	49,019,926.64	6.39
研发费用	45,770,043.15	41,514,948.99	10.25
财务费用	-6,964,885.31	-3,381,679.33	-105.96
经营活动产生的现金流量净额	250,038,451.87	138,914,024.68	80.00
投资活动产生的现金流量净额	-89,387,999.76	-126,602,121.29	29.39
筹资活动产生的现金流量净额	-52,794,000.00	-63,378,291.96	16.70

说明:

1、财务费用比上年减少 105.96%，主要是利息收入增加。

2、经营活动产生的现金流量净额比上年增加 80%，主要是收到的产品销货款和收到的政府补助款增加。

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

如下:

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	1,108,900,656.98	766,317,818.21	30.89	2.12	2.10	增加 0.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
井用潜水电泵	164,183,007.07	115,102,892.26	29.89	2.06	-3.97	增加 4.4 个百分点
陆上泵	128,572,029.28	103,661,949.82	19.37	11.13	11.22	减少 0.07 个百分点
小型潜水电泵	266,006,232.40	193,741,531.98	27.17	12.30	13.68	减少 0.88 个百分点

化工屏蔽泵	72,605,253.03	40,020,319.06	44.88	57.68	44.15	增加 5.17 个百分点
空调制冷屏蔽泵	28,758,899.45	18,876,707.53	34.36	-5.59	-6.31	增加 0.5 个百分点
热水循环屏蔽泵	425,117,618.20	281,061,413.84	33.89	-12.26	-9.84	减少 1.77 个百分点
配件	23,657,617.55	13,853,003.72	41.44	107.31	87.22	增加 6.28 个百分点
合计	1,108,900,656.98	766,317,818.21	30.89	2.12	2.10	增加 0.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	827,434,763.03	569,838,271.81	31.13	3.96	5.97	减少 1.3 个百分点
境外	281,465,893.95	196,479,546.40	30.19	-2.93	-7.65	增加 3.57 个百分点
合计	1,108,900,656.98	766,317,818.21	30.89	2.12	2.10	增加 0.01 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

化工泵、配件的营业收入本年比上年增加较大，主要系本年销售量增加。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
井用潜水电泵	台	325,884	307,328	51,756	9.44	-2.37	55.89
陆上泵	台	488,898	468,427	66,380	11.15	8.11	44.59
小型潜水电泵	台	651,610	618,156	83,112	14.27	10.07	67.37
化工屏蔽泵	台	3,547	3,521	573	14.05	16.67	4.75
空调制冷屏蔽泵	台	6,531	6,466	147	1.08	-1.66	79.27
热水循环屏蔽泵	台	2,876,771	2,897,647	218,590	-13.04	-9.91	-8.72

产销量情况说明

井用泵、陆上泵、小型潜水泵本年末库存比上年末增加较大，主要是为下年春节后销售旺季作准备；空调制冷屏蔽泵本年末库存比上年末增加较大，主要是本年末有些客户订单部分品种已生产完工入库、部分尚未生产完工，不能满足订单的交付条件，致使本年末库存增加。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制造业	直接材料、人工、制造费用	766,317,818.21	100.00	750,551,179.85	100.00	2.10	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
井用潜水电泵	直接材料、人工、制造费用	115,102,892.26	15.02	119,865,369.60	15.97	-3.97	
陆上泵	直接材料、人工、制造费用	103,661,949.82	13.53	93,202,492.57	12.42	11.22	
小型潜水泵	直接材料、人工、制造费用	193,741,531.98	25.28	170,434,325.91	22.71	13.68	
化工屏蔽泵	直接材料、人工、制造费用	40,020,319.06	5.22	27,762,644.66	3.70	44.15	
空调制冷屏蔽泵	直接材料、人工、制造费用	18,876,707.53	2.46	20,148,035.55	2.68	-6.31	
热水循环屏蔽泵	直接材料、人工、制造费用	281,061,413.84	36.68	311,738,895.99	41.53	-9.84	
配件	直接材料、人工、制造费用	13,853,003.72	1.81	7,399,415.57	0.99	87.22	
合计		766,317,818.21	100.00	750,551,179.85	100.00	2.10	

## 成本分析其他情况说明

化工泵、配件总成本本年比上年增加较大，主要是本年销售量增加使成本相应增加。

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 11,962.19 万元，占年度销售总额 10.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 15,510.70 万元，占年度采购总额 23.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
销售费用	73,369,067.08	64,449,813.30	13.84	
管理费用	52,152,646.81	49,019,926.64	6.39	
研发费用	45,770,043.15	41,514,948.99	10.25	
财务费用	-6,964,885.31	-3,381,679.33	-105.96	主要是本年利息收入增加

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	45,770,043.15
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	45,770,043.15
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.03
公司研发人员的数量	177
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.75
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

**(2). 情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	250,038,451.87	138,914,024.68	80.00	主要是本年收到的产品销售货款和政府补助款增加
投资活动产生的现金流量净额	-89,387,999.76	-126,602,121.29	29.39	

筹资活动产生的现金流量净额	-52,794,000.00	-63,378,291.96	16.70
---------------	----------------	----------------	-------

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	411,105,106.70	29.03	304,960,119.81	23.91	34.81	主要是本年销货款回笼等增加
交易性金融资产	258,000,000.00	18.22		0.00	100.00	本年执行新金融工具准则,理财产品-结构性存款等在此项列报
应收票据	0.00	0.00	49,456,555.45	3.88	-100.00	本年按新金融工具准则规定,在此项列报的应收票据减少
应收款项融资	28,697,695.62	2.03		0.00	100.00	本年按新金融工具准则规定,具有融资性质的应收票据在此项列报
预付款项	8,412,735.61	0.59	5,286,595.64	0.41	59.13	主要是本年预付材料采购款增加
其他流动资产	4,049,792.00	0.29	218,715,985.30	17.15	-98.15	主要是本年理财产品-结构性存款等不在此项列报
在建工程	3,179,894.15	0.22	39,312,078.12	3.08	-91.91	主要是本年6号厂房、立体库工程等已完工,使在建工程减少
应交税费	3,632,516.32	0.26	2,329,543.20	0.18	55.93	主要是本年末应交增值税和企业所得税余额增加
递延收益	7,855,173.79	0.55	5,199,136.02	0.41	51.09	主要是本年收到的需摊入以后年度收益的政府补助增加

实收股本	164,248,000.00	11.60	117,320,000.00	9.20	40.00	本年资本公积转增股本
盈余公积	43,339,570.02	3.06	27,966,181.65	2.19	54.97	本年按母公司实现净利润计提盈余公积,使之增加

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,753,928.55	票据承兑保证金、履约保函保证金
应收账款融资	17,247,111.98	票据池质押
固定资产	24,050,736.64	向银行开具银行承兑汇票、借款抵押
无形资产	8,453,568.05	向银行开具银行承兑汇票、借款抵押
合计	63,505,345.22	

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用



**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：人民币. 万元

公司名称	主要产品	注册资本	持股比例%	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥新沪屏蔽泵有限公司	屏蔽泵	21,515.00	100	67,545.80	52,830.16	55,605.76	11,095.59	9,690.15
安徽新沪屏蔽泵有限责任公司	屏蔽泵	10,000.00	100	49.97	-0.03	0.00	-0.03	-0.03

注：报告期，安徽新沪屏蔽泵有限责任公司尚未投入资本金及运营。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、泵行业全球市场规模巨大，虽然中国市场是全球泵业市场的重要组成部分，但中国泵企与全球行业巨头差距明显，未来发展提升空间巨大。泵作为通用机械设备，应用市场和领域十分广泛。综合各主要行业机构的研究数据，全球泵业市场规模约在 800 亿美元至 1000 亿美元之间，其中工业泵市场约占 60%至 70%。中国作为全球第二大经济体和对全球经济增长作出最大贡献的经

济体，在全球泵业市场的地位和需求拉动作用同样举足轻重。目前，全球最大的泵业企业主要位于丹麦、德国、日本、美国等地，全球单个泵业企业的营收规模目前已突破 270 亿元人民币。中国泵业企业与之相比，目前差距明显，未来提升空间巨大。

**2、高端市场长期被国外行业巨头所垄断，低端市场长期处于无序竞争状态，中间市场正崛起本土细分行业龙头。**高端市场，因国外行业巨头长期以来凭借其全球跨国经营、技术研发水平、系统集成方案提供能力等构成了现时有效的竞争壁垒，并获得超额利润。但本土领先企业通过加强研发、提升技术水平，正逐步缩短差距，形成在局部市场下的正面竞争甚至赶超能力；低端市场则长期处于同质化竞争状态，市场参与主体众多，自主创新投入不足，近年来在成本侧和需求侧的双重挤压下，低端产能获利空间受到挤压，业绩下滑和被淘汰出局的风险加大；中间市场，近年来，持续进行创新投入的内资规模泵业企业正借助本土市场的地利，在成本管控、人才竞争、品牌推广、决策效率、融资能力等方面彰显竞争优势，向上可对高端市场进行渗透，向下可进一步提升在低端市场的占有率。该类企业在面临市场格局变化带来的机遇的同时，也同样面临着扩大投资和企业转型失败的风险。

**3、节能与环保成为经济与社会发展的核心价值，新技术、新应用让传统行业迎来新机遇。**水、能源、环境是全球经济与社会发展过程中面临的三大难题。据国际机构统计，泵类产品中仅水泵的耗电量就占全世界耗电量的 10%，节能、环保成为泵类产品进行继续推动研发创新的核心价值所在；另一方面，随着信息技术的发展，产品的智能化、数据化、物联网化趋势成为本行业发展的重要方向。

**4、2020 年行业机遇与挑战并存，马太效应将放大，行业集中度提升有望迎来拐点。**2020 年，一方面，全球宏观经济下行压力急剧加大，新冠疫情将有可能加剧全球市场割裂风险、打破全球传统产业链平衡。另一方面，国内为对冲经济下滑风险而具有“稳投资、扩内需”的内在要求，如国家对于新、旧基建的投资有望提速并据此拉动通用设备行业的新增需求，再比如决胜小康年对于农村的环境治理要求，又如中央提出的“保粮食能源安全”的目标都将有利于本行业下游相关需求保持长期稳定。经济环境发生较大变动时，将大概率加速本行业优胜劣汰，一批现金流紧张、市场平衡能力较差、经营规模较小、抗风险和应变能力不足的公司将加速淘汰出局，而财务健康良好、市场布局完善、供应链安全程度较高、融资渠道健全的龙头企业将有望逆势获得市场份额的提升。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将坚守专业化发展战略，聚焦并深耕泵业市场，保持战略定力，矢志成为具备国际一流竞争力的大型泵业企业集团。公司 2020 年~2025 年的五年发展战略可以概述为：“三驾马车”+“两个支撑点”+“一个助推器”。

### “三驾马车”：

1、民用水泵业务板块（BU）将致力于在未来五年内发展提速，通过进一步扩大其在技术、品质、渠道、智造和品牌等方面的优势，成为农村与城市排灌、生活供水、环境综合治理及应对全球气候变化挑战的品牌水泵提供商，市场份额迈入国内同行业第一方阵；

2、家庭用屏蔽泵业务板块（BU）将以深耕 4.3 亿中国家庭用户市场为主要目标，横向拓宽产品品类和应用领域，从现有的热水循环屏蔽泵产品出发，到向下游家用电器及其他相关设备制造厂商提供配套用泵，最终致力于成为中国智慧家庭水务专家；

3、工业用屏蔽泵业务板块（BU）将充分发挥屏蔽泵技术在工业级市场的应用与推广价值，以“技术+产品+服务+解决方案”去深挖市场价值，致力于成为工业用屏蔽泵领域的市场领先者和大工业泵现行市场格局下的重要破局者。

### “两个支撑点”：

1、发力高端制造，聚焦高质量地增长。将企业发展的动力更多依靠产品与市场创新中来，持续推动产品与技术升级，进行差异化竞争，逐步拉开与传统竞争对手的产品层次与竞争差距。具体而言，就是要抓住中国建设“制造强国”、“推动制造业高质量发展”的历史性机遇，不断打造合肥新沪为全球高端屏蔽泵产品的领先提供商。

2、展开规模化竞争，聚焦有效率地增长。坚定推动信息技术对于传统生产方式的改造与升级，打造智慧型工厂。持续提升产品的标准化、模块化生产占比，进一步提升规模化生产产品的一致性和稳定性，不断实现规模和效率的同步提升。

#### “一个助推器”：

充分利用资本市场的投融资功能，围绕泵业主业目标，以追求“产业链协同发展、完善产品线战略布局、实现全球化经营”为主要出发点，积极寻求外部优质并购重组机会，助推企业产品、技术和市场升级，实现跨越式发展。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

1、根据宏观环境变化情况和市场进展情况，统筹推进、高标准建设首发募投项目，确保公司投资安全可控，确保分阶段投入安排与最终产出符合公司股东长期利益最大化原则。

2、针对目前泵业全行业信息技术在制造过程中应用比例普遍较低的现状，公司在新的财年将直面行业普遍性难题，坚定探索、推动智慧型工厂建设，加大相关投入力度，为在全行业率先实现智慧工厂建设目标奠定坚实基础。

3、继续加大产品研发投入力度，推动传统产品迭代升级，不断开发新产品及拓宽应用领域。此外，公司计划在 2020 年重点加强知识产权业务领域的系统工作规划，加强知识产权的自我保护，并防止落入竞争对手恶意构建的“专利陷阱”。

4、在公司法人治理框架下，进一步完善组织建设，强化集团型管控，加强组织绩效牵引并与建立组织长效激励机制相结合。进一步提升决策效率，加强对于关键经营环节的监控，确保公司内部控制规范、有效。

5、以市场需求和客户价值实现为经营中心和最终目标，公司将继续推动流程再造，强化以市场和客户为中心的企业文化。与此同时，公司将不断探索、尝试新的商业模式，深挖市场和客户价值；整合营销资源，加强集团品牌建设。

6、加强人才队伍建设，将引入、育人、用人、留人有机结合。2020 年公司将向全球顶尖技术和管理人才继续发出招募令，同时将对现有人才结构持续进行优化，激活人力资源潜能，为公司未来 5 年的战略规划愿景目标打好人才储备基础。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、全球新冠疫情加剧风险引致的境外市场需求下降风险

2020 年，随着新型冠状病毒在全球主要经济体的全面扩散，系统性经济风险大大上升。虽然本公司以中国本土市场为主要收入和利润来源，在全球多个国家和地区进行销售、不存在单一市场依赖风险，且公司主营产品面向的下游市场需求具备一定的刚性特征，但假设新型冠状病毒引发的疫情持续时间超出预期、境外主要国家进一步升级封锁措施并限制经济活动，将可能致使公司面临境外市场需求下降的风险。

#### 2、专利诉讼风险

2019 年，公司子公司合肥新沪新增发生一例外观专利诉讼事项，目前正在进行诉讼程序，具体情况请见本报告第五节“重要事项”之“十、重大诉讼、仲裁事项”披露的内容。若相关诉讼败诉，将会对公司经营利润产生不利影响。

### 3、高新技术企业认定无法复审的风险

公司子公司合肥新沪于 2017 年 7 月通过高新技术企业认定复审，证书发证时间为 2017 年 7 月 20 日，有效期三年，税收优惠有效期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，适用 15% 的企业所得税优惠税率。子公司目前具备高新技术企业认定的条件，但如子公司高新技术企业认证到期后，不能被持续认定和无法复审，或者国家相关政策发生变化，其所得税费用将会上升，进而会对公司合并报表业绩产生不利影响。

### 4、存货减值风险

随着公司部分产品线近年来生产规模快速扩大及特定市场需求波动加大，造成公司存货占资产总额的比例较高。未来期间如果市场需求发生变化，或公司原常用规格型号产品滞销，则公司存货存在减值的风险。

### 5、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款余额较期初数有所下降，但占资产总额的比例仍然较高。虽然公司下游客户整体信用度较高、履约能力较强，且公司已建立了相应的风险控制体系，但若客户因各种原因而不能及时或无能力支付货款，公司将面临应收账款发生坏账损失的风险。

### 6、工业用屏蔽泵供应链风险

随着公司工业用屏蔽泵未来生产经营规模的不断扩大，如公司供应链支撑能力未能满足市场发展的需要，交付及时率低、产品存在质量瑕疵或安全风险，将可能因此产生相应的合同违约风险、赔付风险，从而给公司带来损失。对此，公司将持续推进募投项目建设，持续扩大产能，并着力提升公司质量管理水平。

### 7、市场竞争加剧风险

公司作为国内屏蔽泵行业具有较强竞争地位的企业，已具备一定的研发、质量、品牌、营销渠道和客户资源优势。但是未来如果更多企业进入本行业将导致市场竞争的加剧。公司如果不能持续对相关产品进行创新，将存在竞争力下降，从而影响公司盈利能力的风险。

## (五) 其他

适用  不适用

1、公司于 2017 年 10 月 23 日召开的第一届董事会第十四次会议、于 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司计划扩大屏蔽泵产能及拟购买土地使用权的议案》（具体内容详见 2017-017 号公告），同意合肥新沪以自有资金实施屏蔽泵扩能计划及购置相应土地使用权并可根据市场和技术变化情况建设该项目；公司后又于 2018 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十五次会议、于 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议并通过了《关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体的议案》（具体内容详见 2018-009 号公告），同意新设安徽新沪公司，成为实施年产 800 万台屏蔽泵扩能项目并购置相关土地使用权事项的实施主体。

2、因应市场需求形势的快速变化，综合考虑项目投资成本与收益的动态变化因素，同时基于重大投资决策的谨慎性原则，公司针对上述事项在当期及未来可预见期间仍需要依据最新的市场形势发展情况和新产品研发进度，对相关投资方案进一步进行论证与收益测算，公司经营层后续将对该事项同时抱持积极与谨慎推动原则，公司董事会及其相关下设专门委员会、监事会将密切关注该事项的最新进展，如该事项出现相关实质进展，公司将在履行必要的程序后予以公告。

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司现金分红政策未发生变化，具体利润分配政策详见《公司章程》利润分配相关条款。报告期内，公司利润分配方案严格执行了相关分红政策的规定。

为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》对利润分配事项的相关规定，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，公司于2015年11月17日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司上市后三年股东分红回报规划》的议案，详见《大元泵业首次公开发行股票招股说明书》中有关章节的披露内容。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	5.0	0	82,124,000.00	170,656,370.91	48.12
2018年	0	4.5	4	52,794,000.00	167,518,567.95	31.52
2017年	0	6.5	4	54,470,000.00	179,430,823.97	30.36

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否	是否	如未能及时履	如未能及

	类型				有履行期限	及时严格履行	行应说明未完成履行的具体原因	时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建及股东张东、陈永林、徐伟星和林珍地	本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。	2017年7月11日至2020年7月10日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、监事、高管韩元富、韩元平、王国良、韩元再、胡小军、杨德正和崔朴乐	除了股东锁定期外，另外在本人任职期间每年转让的股份公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的25%；在本人申报离任后6个月内，不转让所持有的该等股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建及公司董事、高管崔朴乐、杨德正	所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格（或复权价格）不低于发行价。	在承诺人原各自承诺的锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及控股股东	（1）若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为二级市场价格，且不低	长期有效	否	是	不适用	不适用

			于发行价格加上同期银行存款利息。(2)若本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失,并自有权机关作出相应决定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作,该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事和高级管理人员	若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人如对此负有法律责任的,本人将依法赔偿投资者损失,并自有权机关作出相应决定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作,该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人:韩元富、韩元平、王国良、韩元再和徐伟建	本人意在长期持有公司股票,除承诺自公司股票上市后3年内不减持公司股票外,自前述股份锁定期满后两年内,五位实际控制人每年累计减持不超过总股本的5%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持价格、数量将进行相应调整),具体减持比例由各方协商确定,协商不一致的,各方根据减持时持股比例同比例进行减持,减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易。	2020年7月11日至2022年7月10日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、董事(不含独立董事)和高级管理人员	本公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票连续20个交易日的收盘价(公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的,收盘价相应进行调整)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,	2017年7月11日至2020年7月10日	是	是	不适用	不适用

			每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，则本公司及控股股东、董事和高级管理人员将启动稳定公司股价的相关措施。在稳定股价措施实施前或实施期间内，公司股票若连续 10 个交易日均价高于公司最近一期经审计的每股净资产，则可停止实施稳定股价措施。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	<p>(1) 本人目前未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动；(2) 本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；(3) 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(4) 未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似；(5) 如未来本人所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。(6)</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用



			本人在作为股份公司股东期间或任职期间及辞去在股份公司职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。（7）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	若本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项：（1）公司应当及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（4）公司违反相关承诺给投资者造成损失的，公司将依法承担损害赔偿赔偿责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东韩元富、韩元平、王国良、韩元再和徐伟建	若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；（3）如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿赔偿责任。（4）本人如果未承担前述赔偿赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿赔偿责任。（5）本人持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。	长期有效	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员	<p>若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项：（1）将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；（3）如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>（4）本人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，同时本人不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
--------------	----	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	---	-----	-----

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

## 1. 详见“第十一节.五.42.重要会计政策和会计估计的变更”

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	670,000.00
境内会计师事务所审计年限	8年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	250,000.00
保荐人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于2019年4月23日召开的2018年度股东大会，审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司子公司合肥新沪新增一例诉讼事项（该事项具体情况请见下表）。依据目前掌握的最新事实情况及对照《股票上市规则》的规定判断，该案件暂不构成对本公司具有重大影响的重大的诉讼事项范畴。

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉（申请）方	应诉（被申请人）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
格兰富控股联合股份有限公司（丹麦）	合肥新沪屏蔽泵有限公司	/	知识产权纠纷	1、2015年3月31日，格兰富控股联合股份有限公司（丹麦）向北京知识产权法院起诉本公司的子公司合肥新沪专利侵权。2016年12月5日，北京知识产权法院作出(2015)京知民初字第612号《民事判决书》，判决合肥新沪立即停止制造、销售、许诺销售侵害格兰富公司ZL00104949.6号“离心泵设备”发明专利产品的行为，并赔偿原告经济损失人民币一百万元，同时承担案件受理费人民币三万零八百元。随后，合肥新沪就此案件向北京市高级人民法院提起上诉； 2、2017年12月20日，北京市高级人民法院作出（2017）京民终417号民事判决书。北京市高级人民法院判定驳回合肥新沪的上诉，维持原判，二审案件受	103.08	公司前期已按照会计准则要求形成预计负债，随着案件的后续审理及执行，	请见“诉讼（仲裁）基本情况”	已进入再审程序，最高人民法院目前尚未开庭审理	请见“诉讼（仲裁）基本情况”

			<p>理费 30,800 元由合肥新沪承担。收到北京高院的判决书后,合肥新沪即向国家知识产权局提供新的证据资料申请复审对方专利无效;</p> <p>3、2018 年 5 月 3 日,国家知识产权局作出第 35754 号无效宣告请求审查决定,宣告 ZL 00104949.6 号专利部分无效;</p> <p>4、2018 年 6 月 26 日,合肥新沪就(2017)京民终 417 号民事判决向最高人民法院提起再审请求;</p> <p>5、2018 年 7 月 30 日,最高人民法院发出案件受理通知书,告知已组成合议庭审查该再审案,案号为(2018)最高法民申 3931 号;</p> <p>6、根据北京市第一中级人民法院(2019)京 01 执 955 号执行通知书,格兰富控股申请强制执行北京知识产权法院作出的(2015)京知民初字第 612 号民事判决书,公司在 2019 年 10 月 31 号支付赔偿款和案件受理费 1,030,800.00 元,并相应冲回原根据(2015)京知民初字第 612 号民事判决书计提的预计负债 1,030,800.00 元。</p>		目前 已冲 回预 计负 债。		
格 伦 德 福 斯 管 理 联 合 股 份 公 司 ( 丹 麦 )	合 肥 新 沪 屏 蔽 泵 有 限 公 司	/	<p>知识产权纠纷</p> <p>1、2015 年 3 月 31 日,格伦德福斯管理联合股份公司(丹麦)向北京知识产权法院起诉本公司的子公司合肥新沪专利侵权。2016 年 12 月 5 日,北京知识产权法院作出(2015)京知民初字第 611 号《民事判决书》,判决合肥新沪立即停止制造、销售、许诺销售侵害格伦德福斯公司 200780050176.6 号“泵组件”发明专利产品的行为,并赔偿原告经济损失人民币一百万元,同时承担案件受理费人民币一万三千八百元。随后,合肥新沪就此案件向北京市高级人民法院提起上诉;</p> <p>2、2017 年 12 月 20 日,北京市高级人民法院作出(2017)京民终 418 号民事裁定书。北京市高级人民法院指出在本案二审期间,涉案专利 ZL200780050176.6 的权利要求已经被中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会依法宣告无效,故撤销北京知识产权法院出具(2015)京知民初字第 611 号民事判决书,</p>	101. 38	已形 成预 计负 债, 金额 101. 38 万 元	请见 “诉 讼 (仲 裁) 基本 情况”	请见 “诉 讼 (仲 裁) 基本 情况”  /

			<p>裁定撤销北京知识产权法院的一审判决，一审案件受理费 13,800 元退还格伦德福斯，二审案件受理费 13,800 元退还合肥新沪。驳回格伦德福斯的起诉，但其可以根据新的证据重新提起诉讼；</p> <p>3、格伦德福斯不服国家知识产权局专利复审委员会针对其第 ZL200780050176.6 号中国专利作出的无效决定（无效宣告请求审查决定书第 32853 号），已向北京知识产权法院提交行政起诉状，北京知识产权法院受理该案件，案号为（2017）京 73 行初 9567。北京知识产权法院于 2019 年 12 月 10 日开庭审理该案，合肥新沪作为第三人参加庭审。截至目前，法院尚未作出判决。</p>					
格伦福德斯控股联合股份公司	合肥新沪屏蔽泵有限公司	/	<p>知识产权纠纷</p> <p>1、2019 年 9 月，格伦福德斯控股联合股份公司向广州知识产权法院起诉本公司子公司合肥新沪因制造、销售的产品侵犯了其所有的外观设计专利“离心泵”（专利号为 ZL201130274736.5），并请求广州知识产权法院判令合肥新沪：（1）立即停止制造、销售、许诺销售热水循环泵产品；（2）立即销毁用于制造侵权产品的模具和设备，立即销毁所有侵权产品、半成品、零部件等；（3）赔偿原告经济损失人民币 100 万元及合理支出，并承担本案全部诉讼费用。</p> <p>2、2020 年 1 月 7 日，广州知识产权法院对本案进行了开庭审理，格伦福德斯当庭变更诉讼请求，要求广州知识产权法院判令合肥新沪：（1）立即停止制造、销售、许诺销售侵犯原告名称为离心泵、专利号为第 ZL201130274736.5 号的外观设计专利权的行为；（2）被告立即销毁用于制造侵权产品的模具和设备，立即销毁所有侵权产品、半成品、零部件等；（3）被告赔偿原告经济损失人民币 300 万元及合理支出 166815.74，并承担本案全部诉讼费用。</p> <p>3、2019 年 12 月 31 日，合肥新沪向国家知识产权局提供新的证据资料提起对方专利无效宣告请求，2020 年 1 月 10 日，国家知识产权局已正式受理此请求。</p>	/	依据会计准则的相关规定，尚未形成预计负债	广州知识产权法院尚未作出判决	/	/

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

**股权激励情况**

适用 不适用

**其他说明**

适用 不适用

**员工持股计划情况**

适用 不适用

**其他激励措施**

适用 不适用

**十四、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

(六) 与日常经营相关的关联交易

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用



## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本型理财产品	闲置自有资金	650,000,000.00	160,000,000.00	0.00
保本型理财产品	闲置募集资金	473,000,000.00	98,000,000.00	0.00

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
<b>1、自有资金</b>														
农业银行	结构性存款	40,000,000	2018/1/28	2019/4/4				4.15%		436,602.74	已收回	是		
工商银行	保本收益型	20,000,000	2018/1/29	2019/4/2				3.35%		172,547.95	已收回	是		
光大银行	结构性存款	50,000,000	2019/2/22	2019/4/22				3.70%		308,333.33	已收回	是		
光大银行	结构性存款	50,000,000	2019/4/24	2019/7/24				3.75%		468,750.00	已收回	是		
光大银行	结构性存款	20,000,000	2019/4/26	2019/7/26				3.85%		191,972.60	已收回	是		
光大银行	结构性存款	50,000,000	2019/8/1	2019/1/1				3.90%		487,500.00	已收回	是		
光大银行	结构性存款	30,000,000	2019/9/16	2019/1/15				3.75%		278,070.09	已收回	是		

工商银行	保本收益型	30,000,000	2019/1/3	2019/4/8				3.35%	264,328.77	已收回	是		
工商银行	保本收益型	20,000,000	2019/4/3	2019/7/8				3.35%	178,054.79	已收回	是		
工商银行	保本收益型	30,000,000	2019/4/10	2019/7/15				3.35%	267,082.19	已收回	是		
农业银行	结构性存款	40,000,000	2019/4/11	2019/7/12				3.65%	368,986.30	已收回	是		
工商银行	保本收益型	20,000,000	2019/7/10	2019/10/14				3.40%	180,712.33	已收回	是		
农业银行	固定收益类	40,000,000	2019/7/16	2019/10/14				3.75%	369,863.01	已收回	是		
工商银行	保本收益型	30,000,000	2019/7/17	2019/10/21				3.40%	271,068.49	已收回	是		
工商银行	保本收益型	40,000,000	2019/8/1	2019/11/4				3.40%	357,698.63	已收回	是		
农业银行	结构性存款	40,000,000	2019/9/27	2019/10/25				3.40%	104,328.77	已收回	是		
农业银行	结构性存款	100,000,000	2019/10/30	2020/5/8				3.80%		未到期	是		
杭州银行	结构性存款	30,000,000	2019/11/28	2020/2/28				3.95%		未到期	是		
民生银行	结构性存款	30,000,000	2019/11/29	2020/2/28				3.9%		未到期	是		
<b>2、募集资金</b>													
工商银行	保本收益型	20,000,000	2018/10/17	2019/1/17				3.20%	159,561.64	已收回	是		
工商银行	保本收益型	40,000,000	2018/11/14	2019/2/13				3.35%	337,753.42	已收回	是		
工商银行	保本收益型	40,000,000	2018/12/18	2019/3/19				3.35%	337,753.42	已收回	是		
光大银行	结构性存款	25,000,000	2018/11/12	2019/2/12				4.05%	253,541.67	已收回	是		
光大银行	结构性存款	25,000,000	2018/11/7	2019/2/7				4.05%	254,583.33	已收回	是		
光大银行	结构性存款	17,000,000	2019/2/15	2019/5/15				3.95%	167,875.00	已收回	是		
光大银行	结构性存款	23,000,000	2019/2/15	2019/5/15				3.95%	227,125.00	已收回	是		
光大银行	结构性存款	15,000,000	2019/5/15	2019/8/15				3.75%	140,625.00	已收回	是		
光大银行	结构性存款	25,000,000	2019/5/15	2019/8/15				3.75%	234,375.00	已收	是		

行	存款	000	/15	/15				5%		5.00	回			
光大银行	结构性存款	15,000,000	2019/8/16	2019/10/16				3.60%		90,000.00	已收回	是		
光大银行	结构性存款	25,000,000	2019/8/16	2019/10/16				3.60%		150,000.00	已收回	是		
工商银行	保本收益型	20,000,000	2019/1/22	2019/4/23				3.35%		168,876.71	已收回	是		
工商银行	保本收益型	30,000,000	2019/2/15	2019/5/20				3.35%		261,575.34	已收回	是		
工商银行	保本收益型	40,000,000	2019/3/20	2019/6/24				3.35%		352,438.36	已收回	是		
工商银行	保本收益型	20,000,000	2019/4/25	2019/7/29				3.25%		170,958.90	已收回	是		
工商银行	保本收益型	30,000,000	2019/5/22	2019/8/26				3.25%		259,109.59	已收回	是		
工商银行	保本收益型	40,000,000	2019/6/25	2019/9/25				3.25%		327,671.23	已收回	是		
工商银行	保本收益型	20,000,000	2019/7/31	2019/11/28				3.25%		213,698.63	已收回	是		
平安银行	结构性存款	20,000,000	2019/8/27	2019/11/27				3.80%		189,479.45	已收回	是		
平安银行	结构性存款	35,000,000	2019/9/27	2019/11/27				3.75%		219,349.32	已收回	是		
平安银行	结构性存款	35,000,000	2019/12/3	2020/2/3				3.7%			未到期	是		
工商银行	结构性存款	23,000,000	2019/11/22	2020/2/25				3.3%			未到期	是		
平安银行	结构性存款	40,000,000	2019/12/3	2020/3/25				3.75%			未到期	是		

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

(1)截止 2019 年 12 月 31 日,本公司有金额 6,974,700.00 元用作银行承兑汇票票据保证金,具体情况如下:

A. 本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,049,100.00 元银行承兑保证金为本公司 3,497,000.00(期限从 2019/7/19 至 2020/1/23),承兑协议号为 0120700004-2019(承兑协议)00571 号 银行承兑汇票提供担保;

B. 本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 780,000.00 元银行承兑保证金为本公司 2,600,000.00(期限从 2019/8/15 至 2020/2/20),承兑协议号为 0120700004-2019(承兑协议)00669 号 银行承兑汇票提供担保;

C. 本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,433,400.00 元银行承兑保证金为本公司 4,778,000.00(期限从 2019/9/19 至 2020/3/19),承兑协议号为 0120700004-2019(承兑协议)00788 号 银行承兑汇票提供担保;

D. 本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,521,000.00 元银行承兑保证金为本公司 5,070,000.00 (期限从 2019/10/18 至 2020/4/18), 承兑协议号为 0120700004-2019(承兑协议)00869 号 银行承兑汇票提供担保;

E. 本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 875,700.00 元银行承兑保证金为本公司 2,919,000.00 (期限从 2019/11/15 至 2020/5/15), 承兑协议号为 0120700004-2019(承兑协议)00951 号 银行承兑汇票提供担保;

F. 本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,315,500.00 元银行承兑保证金为本公司 4,385,000.00 (期限从 2019/12/17 至 2020/6/17), 承兑协议号为 0120700004-2019(承兑协议)01037 号银行承兑汇票提供担保。

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日,本公司固定资产、无形资产抵押情况如下:

本公司于 2015 年 08 月 05 日与中国工商银行股份有限公司温岭支行签订最高额为 16,460.00 万元(期间为 2015 年 8 月 5 日至 2018 年 8 月 5 日)的 2015 年押字 0534 号《最高额抵押合同》,

2018年7月31日对担保期间协商变更为2015年8月5日至2022年6月11日，签订2018年抵变字0452号《抵押变更协议》，截止2019年12月31日，公司以《最高额抵押合同》中约定的原值为12,199,192.32元、净值为8,453,568.05元的土地使用权和原值为38,717,119.01元、净值为24,050,736.64元的房屋建筑物为公司开立的23,249,000.00元的银行承兑汇票提供担保。

(3) 截止2019年12月31日，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司应收票据质押、其他货币资金保证情况如下：

1) 子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行2018年3月28日签订票据池服务协议以及编号为9816BIPL20180004的《票据池质押合同》，截止2019年12月31日，有金额为17,247,111.98元未到期的应收票据质押以及金额为4,015,221.05元的货币资金作为保证金用于开具银行承兑汇票21,262,333.03元，具体情况如下：

A. 为金额1,350,000.00元(期限从2019/7/26至2020/1/26)，承兑合同号174C517201900076的银行承兑汇票提供担保；

B. 为金额2,600,000.000元(期限从2019/8/28至2020/2/28)，承兑合同号174C517201900082的银行承兑汇票提供担保；

C. 为金额4,050,000.00元(期限从2019/9/24至2020/3/24)，承兑合同号174C517201900094的银行承兑汇票提供担保；

D. 为金额3,452,020.00元(期限从2019/10/28至2020/4/28)，承兑合同号174C517201900104的银行承兑汇票提供担保；

E. 为金额4,450,520.00元(期限从2019/11/26至2020/5/26)，承兑合同号174C517201900110的银行承兑汇票提供担保；

F. 为金额5,359,793.03元(期限从2019/12/25至2020/6/25)，承兑合同号174C517201900120的银行承兑汇票提供担保；

2) 截止2019年12月31日，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司有2,764,007.50元用作履约保函的保证金。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

#### 1、股东和债权人权益保护

公司重视股东权益保护，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，为公司股东合法权益的实现提供有力保障；公司认真履行信息披露义务，充分、有效披露信息，上海证券交易所对公司 2018-2019 年度的信息披露工作评价为 A 级；平等对待所有投资者、通过接受投资者来现场调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件，提供股东大会网络投票、组织参加投资者接待日活动等多种形式，充分和股东及投资者进行沟通；公司重视投资者的合理回报，在企业发展的同时，严格按照证监会和上交所的相关指引及公司章程的规定进行分红。公司 2019 年度利润分配预案中，当年拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达 48.12%；

公司重视债权人合法权益的保护，在日常经营活动中严格按照与债权人签订的合同履行债务，重合同、守信用，及时通报与其相关的重大信息，与金融机构建立了良好的合作关系，实现股东利益与债权人利益的双赢。

#### 2、供应商和客户权益保护

报告期内，公司通过持续推动采购业务的集约化、标准化和精细化，构建高效、节能、安全和健康的供应链管理体系。公司制定了以供货商筛选与管理机制并重的供应商管理制度，推动产业链上下游履行企业社会责任，强化产业链对社会与环境的正面影响。

公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的要求，报告期内未发生一起重大产品质量和安全事故，良好的产品与服务得到了下游客户的广泛认可。公司子公司合肥新沪获“2019 中国供暖大会年度突出贡献奖”、“中国热泵产业联盟-2019 年热泵行业优秀零部件供应商”。

#### 3、职工权益保护

公司尊重员工合法权益维护，促进公司和谐发展。公司坚持“以人为本”的管理理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《女职工劳动保护特别规定》等相关法律法规，切实关注员工职业健康、安全和满意度，尊重、维护员工个人的合法权益；通过各种渠道倾听员工心声，采纳员工合理意见和建议；不定期组织实施各类培训，鼓励员工进行在职学历提升，提升员工综合素质，实现企业与员工共同成长和发展。在宏观经济下行周期，公司积极响应国家和地方政府关于“稳就业”的政策号召，期末集团在册员工总数同期比保持稳定。

#### 4、环境保护

公司注重环境保护，促进公司可持续发展。公司始终坚持倡导“绿色环保”的理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，制定了环境与职业健康安全方针。在节能减排方面，积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备。报告期内，公司获评国家级“绿色工厂”荣誉。

#### 5、社区建设与发展

公司积极投身公益事业，履行社会责任。公司一直秉承“绿色、和谐、关爱、分享”的理念，积极投身公益事业，如资助教育事业等，并鼓励员工主动回馈社会。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司合肥新沪均不属于环境保护部门公布的重点排污单位（公司另一子公司安徽新沪目前尚未实际运行）。报告期内，公司环境管理体系运转有效，环保投入与排污量相匹配，符合国家及所在地法律法规的要求。

#### 1、排污信息

本公司及子公司从事的业务中均不存在重污染的工艺，可能产生一定污染的工艺过程及其污染物如下：零件及成品试水环节和清洗零件环节产生少量废水；表面处理的磷化电泳工艺所产生的废水；定子浸绝缘漆和部分产品外观喷涂，产生的有机废气；配套塑料件注塑工序产生的有机废气；转子压铸工艺中生产少量粉尘；熔铝压铸工艺产生的少量粉尘等。

#### 2、防污染设施的建设和运行情况

本公司及子公司针对主要污染物，均建成了相应处理设施。报告期内，公司建成的污水处理系统、废气处理系统等环保设施系统均正常运行，公司废水、废气均实现达标排放。报告期内，公司及子公司在环境保护方面的支出合计达 355.72 万元。

#### 3、环境管理体系认证和符合法律法规情况

报告期内，公司及子公司的《环境管理体系证书》均在有效期内，公司及子公司建立的环境管理体系符合 GB/T 24001:2004/ISO 14001:2004 标准。公司环境管理体系运转有效，环境管理过程和结果均符合有关法律、法规的要求。

#### 4、其他信息

公司及子公司均已建立《突发环境事件应急预案》及《环境自行监测方案》。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	8,232	70.17			3,292.8		3,292.8	11,524.8	70.17
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	8,232	70.17			3,292.8		3,292.8	11,524.8	70.17
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	8,232	70.17			3,292.8		3,292.8	11,524.8	70.17
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	3,500	29.83			1,400		1,400	4,900	29.83
1、人民币普通股	3,500	29.83			1,400		1,400	4,900	29.83
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	11,732	100.00			4,692.8		4,692.8	16,424.8	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年4月23日，公司2018年度股东大会审议通过公司2018年度利润分配方案，以2018年12月31日的公司股本总数117,320,000股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利52,794,000元。同时，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共计转增46,928,000股。本次分配方案于2019年5月实施完毕。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2018年基本每股收益，因本期资本公积转增股本，按照发行在外的普通股加权平均数164,248,000股重新计算。调整前每股收益1.43元，调整后每股收益1.02元。



## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
韩元再	15,064,000	0	6,025,600	21,089,600	首发承诺	2020.07.11
韩元平	15,064,000	0	6,025,600	21,089,600	首发承诺	2020.07.11
韩元富	15,064,000	0	6,025,600	21,089,600	首发承诺	2020.07.11
王国良	15,064,000	0	6,025,600	21,089,600	首发承诺	2020.07.11
徐伟建	15,064,000	0	6,025,600	21,089,600	首发承诺	2020.07.11
张 东	2,100,000	0	840,000	2,940,000	首发承诺	2020.07.11
陈永林	2,100,000	0	840,000	2,940,000	首发承诺	2020.07.11
林珍地	1,400,000	0	560,000	1,960,000	首发承诺	2020.07.11
徐伟星	1,400,000	0	560,000	1,960,000	首发承诺	2020.07.11
合计	82,320,000	0	32,928,000	115,248,000	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(1) 公司股份总数及股东结构变动情况详见本节“一、普通股股份变动情况”之“1、普通股股份变动情况表”和“2、普通股股份变动情况说明”。

(2) 公司实施的《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以 2018 年 12 月 31 日的股本总数 117,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计派发现金红利 52,794,000 元，公司资产因此相应减少；与此同时，公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 46,928,000 股，资本公积转增股本后，公司总股本数由 117,320,000 股变更为 164,248,000 股，普通股股份总数变化不会对公司总资产和总负债造成变动和影响。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,772
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,239
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
韩元再	6,025,600	21,089,600	12.84	21,089,600	无	0	境内自然人
韩元平	6,025,600	21,089,600	12.84	21,089,600	无	0	境内自然人
韩元富	6,025,600	21,089,600	12.84	21,089,600	无	0	境内自然人
王国良	6,025,600	21,089,600	12.84	21,089,600	无	0	境内自然人
徐伟建	6,025,600	21,089,600	12.84	21,089,600	无	0	境内自然人
陈永林	840,000	2,940,000	1.79	2,940,000	无	0	境内自然人
张东	840,000	2,940,000	1.79	2,940,000	无	0	境内自然人
徐伟星	560,000	1,960,000	1.19	1,960,000	无	0	境内自然人
林珍地	560,000	1,960,000	1.19	1,960,000	无	0	境内自然人
杨德正	560,000	1,960,000	1.19	0	无	0	境内自然人
肖海滨	560,000	1,960,000	1.19	0	无	0	境内自然人
胡小军	560,000	1,960,000	1.19	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杨德正	1,960,000	人民币普通股	1,960,000				
肖海滨	1,960,000	人民币普通股	1,960,000				
胡小军	1,960,000	人民币普通股	1,960,000				
崔朴乐	1,556,400	人民币普通股	1,556,400				
许育金	833,628	人民币普通股	833,628				
香港中央结算有限公司	771,212	人民币普通股	771,212				
沈伟清	472,900	人民币普通股	472,900				
蔡岳良	403,200	人民币普通股	403,200				
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	359,975	人民币普通股	359,975				
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	331,088	人民币普通股	331,088				

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前 10 名股东中，韩元再、韩元平与韩元富为兄弟关系；王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹；徐伟建与徐伟星为兄弟关系；徐伟建、徐伟星与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系；韩元平与张东系亲家关系；陈永林系韩元平、韩元再、韩元富堂妹夫；林珍地与王国良系表兄弟关系。</p> <p>2、公司前 10 名股东中，韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建 5 人为一致行动人。</p> <p>3、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	韩元再	21,089,600	2020.07.11	0	首发限售
1	韩元平	21,089,600	2020.07.11	0	首发限售
1	韩元富	21,089,600	2020.07.11	0	首发限售
1	王国良	21,089,600	2020.07.11	0	首发限售
1	徐伟建	21,089,600	2020.07.11	0	首发限售
6	陈永林	2,940,000	2020.07.11	0	首发限售
6	张东	2,940,000	2020.07.11	0	首发限售
8	林珍地	1,960,000	2020.07.11	0	首发限售
8	徐伟星	1,960,000	2020.07.11	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、上述股东中，韩元再、韩元平与韩元富为兄弟关系；王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹；徐伟建与徐伟星为兄弟关系；徐伟建、徐伟星与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系；韩元平与张东系亲家关系；陈永林系韩元平、韩元再、韩元富堂妹夫；林珍地与王国良系表兄弟关系。</p> <p>2、上述股东中，韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建 5 人为一致行动人。</p>			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

姓名	韩元富
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
姓名	韩元平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、合肥新沪董事长
姓名	韩元再
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司监事会主席
姓名	王国良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、合肥新沪总经理
姓名	徐伟建
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司经营管理人员

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

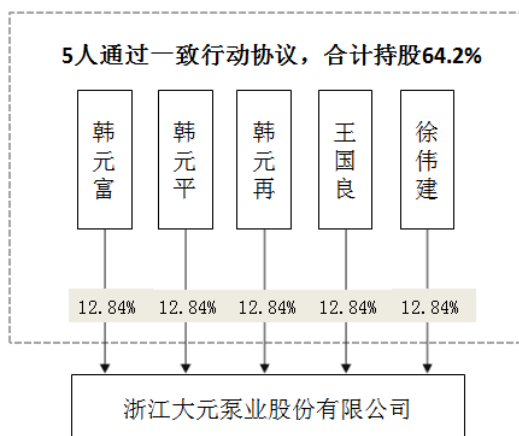
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	韩元富
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	韩元平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、合肥新沪董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	韩元再
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司监事会主席
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王国良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、合肥新沪总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	徐伟建
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司经营管理人员
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

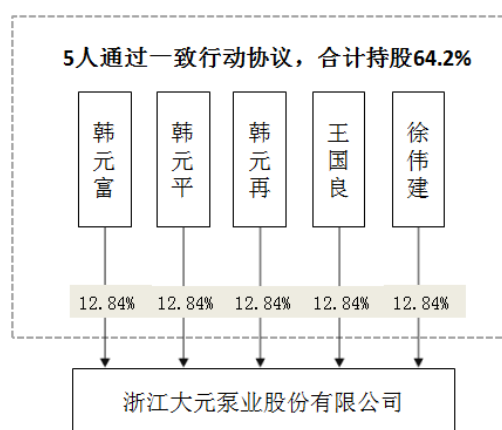
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
韩元富	董事长、总经理	男	59	2018.06.12	2021.06.11	1,506.4	2,108.96	602.56	资本公积转增股本	63.15	否
韩元平	董事	男	61	2018.06.12	2021.06.11	1,506.4	2,108.96	602.56	资本公积转增股本	72	否
王国良	董事	男	55	2018.06.12	2021.06.11	1,506.4	2,108.96	602.56	资本公积转增股本	57.58	否
崔朴乐	董事	男	57	2018.06.12	2021.06.11	140	155.64	15.64	资本公积转增股本、二级市场减持	56.45	否
王洋	独立董事	男	65	2018.06.12	2021.06.11	0	0	0	不适用	5.8	否
章武生	独立董事	男	66	2018.06.12	2021.06.11	0	0	0	不适用	5.8	否
易颜新	独立董事	男	48	2018.06.12	2021.06.11	0	0	0	不适用	5.8	否
韩元再	监事会主席	男	65	2018.06.12	2021.06.11	1,506.4	2,108.96	602.56	资本公积转增股本	0	是
胡小军	监事	男	49	2018.06.12	2021.06.11	140	196	56	不适用	22.58	否
颜珍素	职工监事	女	45	2018.06.12	2021.06.11	0	0	0	不适用	13.07	否
俞文	董事会秘书	男	35	2018.06.12	2021.06.11	0	0	0	不适用	30.95	否
杨德正	财务总监	男	59	2018.06.12	2021.06.11	140	196	56	资本公积转增股本	57.68	否
合计	/	/	/	/	/	6,445.6	8,983.48	2,537.88	/	390.86	/

姓名	主要工作经历
韩元富	大学本科学历。曾任巨化集团电石厂财务科会计兼科长、巨化集团合成氨厂财务科科长、巨化集团财务处副处长、大元有限【注】董事、总经理。现任上海新沪董事、达因投资董事、合肥达因董事、安徽达因董事；现任本公司董事长兼总经理。
韩元平	初中学历。曾任大元有限董事长、董事。现任合肥新沪董事长、上海新沪董事长；现任本公司董事。
王国良	大专学历。曾任大元有限监事会主席。现任合肥新沪董事兼总经理、安徽新沪董事长兼总经理、上海新沪董事、达因投资董事、合肥达因监

	事、安徽达因监事；现任本公司董事。
崔朴乐	大学本科学历。历任安徽蚌埠潜水泵厂技术员、科长、副厂长、厂长、大元有限董事兼总经理、合肥新沪总经理等职。现任合肥新沪董事、安徽新沪董事。现任本公司董事。
王洋	硕士研究生学历。历任水电部第四工程局实验员、镇江农机学院排灌机械研究所助研、江苏大学流体机械工程技术研究中心副所长等职，现任江苏大学流体机械工程技术研究中心研究员、博士生导师。现任本公司独立董事。
章武生	中国人民大学诉讼法博士研究生。历任河南大学教授、副院长、复旦大学教授兼司法研究中心主任等职。现分别于浙江京新药业股份有限公司、浙江鸿禧能源股份有限公司、浙江春晖智能控制股份有限公司及申通快递股份有限公司担任独立董事，并任复旦大学司法研究中心主任、教授、博士生导师。现任本公司独立董事。
易颜新	西安交通大学会计博士研究生。历任石家庄经济学院教师、杭州电子科技大学教师等职。系中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家，浙江省总会计师协会学术部副主任。现分别于上海华峰超纤股份有限公司、温州宏丰电工合金股份有限公司、浙江鸿禧能源股份有限公司及乐歌人体工学科技股份有限公司担任独立董事，并任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师、财务管理系主任。现任本公司独立董事。
韩元再	小学学历。曾任大元石油监事、大元有限监事会主席等职。现任合肥新沪监事、大元金属执行董事兼经理、王隆石油监事、大元石油监事、上海新沪董事兼总经理、达因投资董事；现任本公司监事会主席。
胡小军	专科学历，工程师职称。历任大元有限技术员、工程师、技术科长、技术部经理、总装车间主任、品管部经理，合肥新沪技术经理、品质经理；现任公司技术部经理，公司监事。
颜珍素	专科学历，助理工程师职称、注册质量工程师。历任大元有限计量员、工艺员、工程师、技术科科长，陆上泵产品采购负责人、开发部标准化专员、产品认证负责人；现任公司开发部标准化专员、产品认证负责人、公司监事。
杨德正	大学本科学历。历任巨化集团公司铝厂财务科长、温州巨化东南工贸公司计财部经理、总经理助理、温州巨瓌房地产开发公司总经理、巨化集团公司投资管理分公司副总经理、巨化集团公司监察审计部副部长、大元有限财务总监等职。现任本公司财务总监。
俞文	中国科学技术大学硕士研究生。曾在中国南山集团、科大讯飞等公司任职，担当战略研究专家、股权投资经理等职。现任本公司董事会秘书。

注：“大元有限”是浙江大元泵业有限公司的简称，大元有限是浙江大元泵业股份有限公司的前身。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用



## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩元富	达因投资	董事	2014.01.09	
韩元富	上海新沪	董事	1994.05.12	
韩元富	合肥达因	董事	2009.12.03	
韩元富	安徽达因	董事	2019.08.12	
韩元平	上海新沪	董事	1994.05.12	
王国良	达因投资	董事	2014.01.09	
王国良	上海新沪	董事	1994.05.12	
王国良	合肥达因	监事	2009.12.03	
王国良	安徽达因	监事	2019.08.12	
韩元再	大元金属	执行董事兼经理	2017.01.08	
韩元再	王隆石油	监事	2010.11.03	
韩元再	大元石油	监事	2002.01.11	
韩元再	上海新沪	董事兼总经理	1994.05.12	
韩元再	达因投资	董事	2014.01.09	
章武生	浙江京新药业股份有限公司	独立董事	2016.10.13	
章武生	浙江鸿禧能源股份有限公司	独立董事	2016.02.05	
章武生	浙江春晖智能控制股份有限公司	独立董事	2018.04.27	
章武生	申通快递股份有限公司	独立董事	2016.12.28	
易颜新	上海华峰超纤材料股份有限公司	独立董事	2019.01.28	
易颜新	温州宏丰电工合金股份有限公司	独立董事	2016.03.25	
易颜新	浙江鸿禧能源股份有限公司	独立董事	2016.02.05	
易颜新	乐歌人体工学科技股份有限公司	独立董事	2016.05.26	
在其他单位任	无			

职情况的说明
--------

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议，通过后，董事和监事人员的报酬再提交股东大会审议批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司所处行业及地区情况，参照同类上市公司并结合公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	390.86 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	827
主要子公司在职员工的数量	819
在职员工的数量合计	1,646
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,168
销售人员	120
技术人员	177
财务人员	20
行政人员	161
合计	1,646
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	1,088
大专	321
本科	216
研究生	21
合计	1,646

注：公司员工数量按报告期期末数进行统计。

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司薪酬政策通过公司《薪酬管理制度》作出规定。本公司员工的薪酬总额由工资、津贴和奖金三部分组成。依据岗位性质和工作特点，公司对不同职系的不同岗位实行差异化的薪酬支付形式，包括岗位绩效薪酬制、工价计件薪酬制和奖金提成薪酬制。公司薪酬分配向战略性人才倾斜，确保核心人才收入水平的市场竞争力。员工薪酬政策会根据地域差异、人才供给情况、员工流失情况、行业环境变化程度及企业支付能力作动态调整。

### (三) 培训计划

适用  不适用

围绕企业发展战略和人力资源战略的总体要求，根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要，有针对性、分层次地推进员工教育培训工作。制定员工培训计划，坚持整体推动、突出重点，以提高员工的专业能力与素质、诠释爱岗敬业精神、熟练业务技术本领、树立团队协作意识、增强自我管理能力，为公司发展做贡献。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关要求，建立了规范的法人治理结构，公司的最高权力机构为股东大会，董事会为常设决策和管理机构，监事会是公司的监督机构。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，为董事会提供咨询与建议。

公司已建立、健全了股东大会、董事会、监事会《议事规则》，建立了董事会下各专门委员会《议事规则》、《董事会秘书工作制度》等，以及《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理办法》等一系列规范治理的文件制度。

公司总经理由董事会聘任，负责公司日常经营和管理。上市公司其他高级管理人员的聘任按公司章程进行，针对董事和高级管理人员的绩效评价体系进一步健全，并建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制。

股东大会、董事会、监事会和总经理按照《公司章程》的规定行使职权。独立董事积极履职尽责，发挥了良好作用。投资者关系工作进一步细化，信息披露有效性进一步增强，提高了公司透明度，得到了资本市场的肯定。报告期内，公司监事会对监督事项无异议。公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人没有受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评或上海证券交易所的公开谴责。

整体来看，报告期内，上市公司治理工作能够切实秉持“健全、有效、透明”的目标，公司法人治理结构得以进一步完善，促进了公司高质量发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 24 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
韩元富	否	4	4	0	0	0	否	1
韩元平	否	4	4	1	0	0	否	1
王国良	否	4	4	3	0	0	否	0
崔朴乐	否	4	4	3	0	0	否	0
王洋	是	4	4	4	0	0	否	0
章武生	是	4	4	4	0	0	否	0

易颜新	是	4	4	3	0	0	否	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，公司根据年度目标实施情况对高级管理人员绩效进行考评。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制的有效性进行了审计，认为大元泵业于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容请见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2020]第 ZF10350 号

#### 浙江大元泵业股份有限公司全体股东：

##### 一、 审计意见

我们审计了浙江大元泵业股份有限公司（以下简称大元泵业）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大元泵业 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大元泵业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
大元泵业主要经营各类泵的研发、生产和销售，2019 年度营业收入为 1,134,855,470.37 元，为大元泵业利润表重要组成部分，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将营业收入确认作为关键审计事项。关于收入确认的会计政策见附注三、（二十二）；关于营业收入金额的披露附注五、（二十九）。	我们针对收入确认所执行的主要审计程序包括： （1）了解大元泵业与收入确认相关的内部控制制度、财务核算制度的设计与执行，并测试其运行的有效性； （2）对本年度记录的收入交易选取样本，检查销售合同、订单、发货单、发票、签收单以及外销的报关单、提单等相关单据，检查已确认

	<p>收入的真实性；</p> <p>(3) 选取样本，对客户执行函证程序，函证本年度销售金额及期末应收余额；</p> <p>(4) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、签收单、提单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<b>(二) 应收账款坏账准备</b>	
<p>截止 2019 年 12 月 31 日，大元泵业应收账款账面余额为 185,625,996.99 元，坏账准备余额为 14,816,538.99 元，净额为 170,809,458.00 元，由于应收账款金额重大，若应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，对财务报表影响较为重大，为此我们把应收账款坏账准备确定为关键审计事项。关于应收账款坏账准备的会计政策见附注三、(九)；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、(四)。</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备所执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解管理层与信用控制、货款回收的内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>(3) 对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核管理层对组合的划分，评估基于历史信用损失率、当前状况、对未来经济状况的预测等估计的预期信用损失率的合理性。我们参考历史审计经验及前瞻性信息，对计提比例的合理性进行评估，并测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性；</p> <p>(4) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层基于客户的财务状况和资信情况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等对预期信用损失进行评估的依据。我们将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证，包括客户的背景信息、以往的交易历史和回款情况、前瞻性考虑因素等；</p> <p>(5) 结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性；</p> <p>(6) 按照抽样原则选择样本进行应收账款函</p>



证，并核对回函金额是否一致。
----------------

#### 四、其他信息

大元泵业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大元泵业 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大元泵业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大元泵业的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大元泵业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大元泵业不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就大元泵业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:孙峰  
(项目合伙人)

中国注册会计师:徐哲

中国·上海

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位:浙江大元泵业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		411,105,106.70	304,960,119.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		258,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			49,456,555.45
应收账款		170,809,458.00	179,357,475.23
应收款项融资		28,697,695.62	

预付款项		8,412,735.61	5,286,595.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,748,180.83	3,423,120.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		189,000,327.83	179,828,891.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,049,792.00	218,715,985.30
流动资产合计		1,072,823,296.59	941,028,743.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		745,948.80	816,637.20
固定资产		306,983,809.13	263,296,751.37
在建工程		3,179,894.15	39,312,078.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,759,547.05	23,457,643.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,001,362.99	5,584,798.96
其他非流动资产		2,624,287.80	2,169,698.28
非流动资产合计		343,294,849.92	334,637,607.35
资产总计		1,416,118,146.51	1,275,666,350.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		44,511,333.03	43,882,000.65
应付账款		146,945,728.85	138,609,253.81
预收款项		16,371,492.15	15,444,252.49

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		46,334,652.09	39,845,127.65
应交税费		3,632,516.32	2,329,543.20
其他应付款		12,882,250.14	10,375,586.27
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		270,677,972.58	250,485,764.07
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,327,198.00	1,327,198.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		10,913,120.76	11,171,942.36
递延收益		7,855,173.79	5,199,136.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,095,492.55	17,698,276.38
负债合计		290,773,465.13	268,184,040.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		164,248,000.00	117,320,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		412,066,208.72	458,994,208.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		43,339,570.02	27,966,181.65
一般风险准备			
未分配利润		505,690,902.64	403,201,920.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,125,344,681.38	1,007,482,310.47
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,125,344,681.38	1,007,482,310.47
负债和所有者权益（或股东		1,416,118,146.51	1,275,666,350.92

权益) 总计			
--------	--	--	--

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江大元泵业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		213,629,732.56	164,560,710.02
交易性金融资产		205,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		41,670,164.48	37,763,745.57
应收款项融资			
预付款项		4,927,481.96	1,775,315.14
其他应收款		1,320,284.30	1,646,623.96
其中：应收利息			
应收股利			
存货		96,607,491.72	78,124,349.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,765,579.50	168,600,995.91
流动资产合计		566,920,734.52	452,471,740.10
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		223,788,572.80	223,788,572.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		745,948.80	816,637.20
固定资产		160,006,376.97	121,166,527.10
在建工程		674,686.14	29,667,566.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,453,568.05	8,697,730.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,025,966.41	2,248,227.57

其他非流动资产		807,110.00	818,800.00
非流动资产合计		397,502,229.17	387,204,061.68
资产总计		964,422,963.69	839,675,801.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		23,249,000.00	20,153,200.00
应付账款		73,815,399.19	60,991,462.75
预收款项		3,599,655.72	3,469,996.52
应付职工薪酬		23,240,936.24	20,908,308.56
应交税费		1,778,014.28	1,385,439.02
其他应付款		3,108,867.12	2,446,829.37
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		128,791,872.55	109,355,236.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,327,198.00	1,327,198.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,899,320.76	9,127,342.36
递延收益		3,598,663.49	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,825,182.25	10,454,540.36
负债合计		143,617,054.80	119,809,776.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		164,248,000.00	117,320,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		420,704,781.52	467,632,781.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		42,475,712.74	27,102,324.37
未分配利润		193,377,414.63	107,810,919.31
所有者权益（或股东权益）合计		820,805,908.89	719,866,025.20

负债和所有者权益（或 股东权益）总计		964,422,963.69	839,675,801.78
-----------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,134,855,470.37	1,113,597,179.75
其中：营业收入		1,134,855,470.37	1,113,597,179.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		957,509,951.78	929,460,828.29
其中：营业成本		787,358,444.55	772,329,548.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,824,635.50	5,528,269.80
销售费用		73,369,067.08	64,449,813.30
管理费用		52,152,646.81	49,019,926.64
研发费用		45,770,043.15	41,514,948.99
财务费用		-6,964,885.31	-3,381,679.33
其中：利息费用			291,311.86
利息收入		5,874,494.58	3,200,751.26
加：其他收益		13,593,168.46	2,448,106.80
投资收益（损失以“-”号填列）		8,884,354.77	8,238,033.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,513,895.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,141,478.03	-3,465,675.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-214,257.64	-116,517.08

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		195,953,410.25	191,240,299.62
加：营业外收入		1,131,806.76	2,348,525.47
减：营业外支出		1,267,217.71	857,949.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		195,817,999.30	192,730,875.12
减：所得税费用		25,161,628.39	25,212,307.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		170,656,370.91	167,518,567.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		170,656,370.91	167,518,567.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		170,656,370.91	167,518,567.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		170,656,370.91	167,518,567.95



(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		170,656,370.91	167,518,567.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.04	1.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.04	1.02

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		581,178,393.49	531,883,335.75
减：营业成本		429,687,396.88	397,677,602.43
税金及附加		1,061,681.33	939,965.77
销售费用		29,865,962.84	25,872,975.61
管理费用		27,904,785.78	21,623,244.62
研发费用		22,230,473.02	19,003,514.62
财务费用		-4,925,803.04	-1,632,312.50
其中：利息费用			
利息收入		4,286,455.18	2,009,457.80
加：其他收益		3,869,942.74	874,380.77
投资收益（损失以“-”号填列）		85,631,603.75	54,824,270.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-921,088.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-544,714.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-262,781.17	67,268.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		163,671,573.04	123,619,550.05
加：营业外收入		372,766.62	974,471.93
减：营业外支出		109,917.59	402,373.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		163,934,422.07	124,191,648.27
减：所得税费用		10,200,538.38	9,088,646.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		153,733,883.69	115,103,001.62
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		153,733,883.69	115,103,001.62

(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		153,733,883.69	115,103,001.62
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,181,892,301.28	1,113,050,395.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		17,912,059.36	20,344,638.87
收到其他与经营活动有关的现金		25,810,129.87	9,950,911.60
经营活动现金流入小计		1,225,614,490.51	1,143,345,946.41
购买商品、接受劳务支付的现金		674,954,630.36	689,186,857.16
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		163,526,997.62	163,953,397.24
支付的各项税费		43,519,021.23	54,076,219.79
支付其他与经营活动有关的现金		93,575,389.43	97,215,447.54
经营活动现金流出小计		975,576,038.64	1,004,431,921.73
经营活动产生的现金流量净额		250,038,451.87	138,914,024.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,084,222,251.00	888,227,489.84
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		484,228.00	617,844.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,084,706,479.00	888,845,334.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,094,478.76	85,747,455.59
投资支付的现金		1,123,000,000.00	929,700,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,174,094,478.76	1,015,447,455.59
投资活动产生的现金流量净额		-89,387,999.76	-126,602,121.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流入小计			2,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,794,000.00	54,778,291.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
筹资活动现金流出小计		52,794,000.00	65,378,291.96
筹资活动产生的现金流量净额		-52,794,000.00	-63,378,291.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		741,072.20	157,758.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		108,597,524.31	-50,908,629.59
加：期初现金及现金等价物余额		288,753,653.84	339,662,283.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		397,351,178.15	288,753,653.84

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		624,152,217.68	565,990,259.15
收到的税费返还		16,742,311.53	16,899,849.48
收到其他与经营活动有关的现金		12,111,276.84	3,848,074.58
经营活动现金流入小计		653,005,806.05	586,738,183.21
购买商品、接受劳务支付的现金		436,570,456.29	406,545,998.43
支付给职工及为职工支付的现金		76,273,481.92	65,179,699.79
支付的各项税费		11,775,600.79	10,544,836.98
支付其他与经营活动有关的现金		41,294,195.90	36,257,715.76
经营活动现金流出小计		565,913,734.90	518,528,250.96
经营活动产生的现金流量净额		87,092,071.15	68,209,932.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		710,969,499.98	554,813,727.27
取得投资收益收到的现金		80,000,000.00	50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		861,050.20	393,115.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		791,830,550.18	605,206,842.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,673,905.49	40,458,952.23
投资支付的现金		750,000,000.00	629,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		778,673,905.49	670,158,952.23
投资活动产生的现金流量净额		13,156,644.69	-64,952,109.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,794,000.00	54,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		52,794,000.00	54,470,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-52,794,000.00	-54,470,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		685,566.70	-368,006.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		48,140,282.54	-51,580,184.00
加：期初现金及现金等价物余额		158,514,750.02	210,094,934.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		206,655,032.56	158,514,750.02

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权 益工具			资本公积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	117,320,000.00				458,994,208.72				27,966,181.65		403,201,920.10		1,007,482,310.47		1,007,482,310.47
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	117,320,000.00				458,994,208.72				27,966,181.65		403,201,920.10		1,007,482,310.47		1,007,482,310.47
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)	46,928,000.00				-46,928,000.00				15,373,388.37		102,488,982.54		117,862,370.91		117,862,370.91
(一) 综合收益总额											170,656,370.91		170,656,370.91		170,656,370.91
(二) 所有者投入和减少资 本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入 资本															
3. 股份支付计入所有者权益 的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									15,373,388.37		-68,167,388.37		-52,794,000.00		-52,794,000.00
1. 提取盈余公积									15,373,388.37		-15,373,388.37				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分 配											-52,794,000.00		-52,794,000.00		-52,794,000.00

2019 年年度报告

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	46,928,000.00				-46,928,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	46,928,000.00				-46,928,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	164,248,000.00				412,066,208.72			43,339,570.02		505,690,902.64		1,125,344,681.38	1,125,344,681.38

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	83,800,000.00			492,514,208.72				16,455,881.49		301,663,652.31		894,433,742.52		894,433,742.52	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	83,800,000.00			492,514,208.72				16,455,881.49		301,663,652.31		894,433,742.52		894,433,742.52	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,520,000.00			-33,520,000.00				11,510,300.16		101,538,267.79		113,048,567.95		113,048,567.95	

2019 年年度报告

(一) 综合收益总额									167,518,567.95		167,518,567.95		167,518,567.95
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									11,510,300.16		-65,980,300.16		-54,470,000.00
1. 提取盈余公积									11,510,300.16		-11,510,300.16		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-54,470,000.00		-54,470,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	33,520,000.00												-33,520,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,520,000.00												-33,520,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	117,320,000.00								27,966,181.65		403,201,920.10		1,007,482,310.47

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

母公司所有者权益变动表



## 2019 年年度报告

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	117,320,000.00				467,632,781.52				27,102,324.37	107,810,919.31	719,866,025.20
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	117,320,000.00				467,632,781.52				27,102,324.37	107,810,919.31	719,866,025.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	46,928,000.00				-46,928,000.00				15,373,388.37	85,566,495.32	100,939,883.69
(一) 综合收益总额										153,733,883.69	153,733,883.69
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									15,373,388.37	-68,167,388.37	-52,794,000.00
1. 提取盈余公积									15,373,388.37	-15,373,388.37	
2. 对所有者(或股东)的分配										-52,794,000.00	-52,794,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	46,928,000.00				-46,928,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	46,928,000.00				-46,928,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	164,248,000.00				420,704,781.52				42,475,712.74	193,377,414.63	820,805,908.89

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	83,800,000.00				501,152,781.52				15,592,024.21	58,688,217.85	659,233,023.58
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	83,800,000.00				501,152,781.52				15,592,024.21	58,688,217.85	659,233,023.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,520,000.00				-33,520,000.00				11,510,300.16	49,122,701.46	60,633,001.62
(一) 综合收益总额										115,103,001.62	115,103,001.62
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									11,510,300.16	-65,980,300.16	-54,470,000.00
1. 提取盈余公积									11,510,300.16	-11,510,300.16	
2. 对所有者(或股东)的分配										-54,470,000.00	-54,470,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	33,520,000.00				-33,520,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,520,000.00				-33,520,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期期末余额	117,320,000.00			467,632,781.52			27,102,324.37	107,810,919.31	719,866,025.20
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	---------------	----------------	----------------

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原浙江大元泵业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由韩元平、韩元再、韩元富、王国良、徐伟建等 13 位自然人作为发起人。公司的统一社会信用代码为 91331000255499827N。2017 年 7 月在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为机械制造业中的通用设备制造业。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 16,424.80 万股，注册资本为 16,424.80 万元，注册地：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区，总部地址：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区。

公司经营范围：泵和真空设备及其零件、电机及其零件制造、销售；机械和设备修理；投资与资产管理；货物进出口、技术进出口，太阳能光伏发电、售电服务（凭许可证经营）。

本公司实际控制人为韩元平、韩元再、韩元富、王国良、徐伟建五位一致行动人。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
合肥新沪屏蔽泵有限公司
安徽新沪屏蔽泵有限责任公司

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

## 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 3. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 5. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政

策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。



2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

##### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

##### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

##### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,

按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## (2) 应收款项坏账准备:

## ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

应收款项余额前五名:

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益; 如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合, 参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。

## ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
组合1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
组合2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的, 则不计提坏账准备。
组合3	对公司关联方的应收账款、其他应收款不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	其他方法
组合3	不计提坏账准备

## 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年 (含 2 年)	10	10
2—3 年 (含 3 年)	50	50
3 年以上	100	100

## ③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由:

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 12. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五.10 金融工具”

## 13. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五.10 金融工具”

## 14. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节“五.10 金融工具”

## 15. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五.10 金融工具”

## 16. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。



公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 22. 投资性房地产

### （1）. 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

**(2) 后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证	土地使用权
软件	10 年	预计受益期限	软件
专利权	10 年	预计受益期限	专利权

**3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**2、开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价，根据具体内容按预计受益期间以直线法进行摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，应当将尚未摊销项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划有关规定进行会计处理；除此之外的其它长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 33. 租赁负债

适用  不适用

## 34. 预计负债

适用  不适用

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估

计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 35. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。



### 36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 37. 收入

适用 不适用

#### 1、销售商品收入确认的一般原则

##### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

##### (2) 具体原则

国内销售：客户自提货物方式的销售，由客户自行安排运输公司上门提货，公司不负责运输过程中货物的毁损、丢失，在客户提取货物后，货物的所有权及货物毁损、灭失的风险即转移至客户，公司相应地在客户提取货物后确认收入；需要将货物运输到客户指定地点的销售，公司在客户签收货物后确认收入。

国外销售：除合同有特殊约定条款的情况以外，对于公司外销出口交易方式，公司以货物在装运港装船作为相关风险报酬转移时点确认收入。

#### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 38. 政府补助

适用 不适用

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### 2、确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

#### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 39. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 40. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 41. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 42. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》。</p> <p>财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>	按规定程序	见其他说明，备注 1
<p>(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计</p>	按规定程序	见其他说明，备注 2

<p>准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)。          财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。          修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。</p>		
<p>(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)          财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。</p>	按规定程序	无影响
<p>(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)          财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。</p>	按规定程序	无影响

其他说明

备注 1:

受影响的报表项目:	受影响的报表项目金额	
	合并	母公司
<p>(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 49,456,555.45 元,“应收账款”上年年末余额 179,357,475.23 元;            “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额 43,882,000.65 元,“应付账款”上年年末余额 138,609,253.81 元。</p>	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 0.00 元,“应收账款”上年年末余额 37,763,745.57 元;            “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额 20,153,200.00 元,“应付账款”上年年末余额 60,991,462.75 元。</p>

**备注 2:**

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

受影响的报表项目	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 原分类为“以摊余成本计量的金融资产”计入其他流动资产的保本浮动收益型理财产品重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	其他流动资产减少 210,000,000.00 元，交易性金融资产增加 210,000,000.00 元	其他流动资产减少 160,000,000.00 元，交易性金融资产增加 160,000,000.00 元
(2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	应收票据减少 49,456,555.45 元，应收款项融资增加 49,456,555.45 元	无影响

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

**合并资产负债表**

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	304,960,119.81	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	304,960,119.81
应收票据	摊余成本	49,456,555.45	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	49,456,555.45
应收账款	摊余成本	179,357,475.23	应收账款	以摊余成本计量的金融资产	179,357,475.23
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	3,423,120.28	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	3,423,120.28
其他流动资产 - 银行理财产品	摊余成本	210,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	210,000,000.00
应付票据	其他金融负	43,882,000.65	应付票据	以摊余成本计量	43,882,000.65

原金融工具准则			新金融工具准则		
	债			的金融负债	
应付账款	其他金融负债	138,609,253.81	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	138,609,253.81
其他应付款	其他金融负债	10,375,586.27	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	10,375,586.27

### 母公司资产负债表

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	164,560,710.02	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	164,560,710.02
应收账款	摊余成本	37,763,745.57	应收账款	以摊余成本计量的金融资产	37,763,745.57
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,646,623.96	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	1,646,623.96
其他流动资产— 银行理财产品	摊余成本	160,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	160,000,000.00
应付票据	其他金融负债	20,153,200.00	应付票据	以摊余成本计量的金融负债	20,153,200.00
应付账款	其他金融负债	60,991,462.75	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	60,991,462.75
其他应付款	其他金融负债	2,446,829.37	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	2,446,829.37

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	304,960,119.81	304,960,119.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		210,000,000.00	210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	49,456,555.45	0.00	-49,456,555.45
应收账款	179,357,475.23	179,357,475.23	
应收款项融资		49,456,555.45	49,456,555.45
预付款项	5,286,595.64	5,286,595.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,423,120.28	3,423,120.28	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	179,828,891.86	179,828,891.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	218,715,985.30	8,715,985.30	-210,000,000.00
流动资产合计	941,028,743.57	941,028,743.57	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	816,637.20	816,637.20	
固定资产	263,296,751.37	263,296,751.37	
在建工程	39,312,078.12	39,312,078.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,457,643.42	23,457,643.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,584,798.96	5,584,798.96	
其他非流动资产	2,169,698.28	2,169,698.28	

非流动资产合计	334,637,607.35	334,637,607.35	
资产总计	1,275,666,350.92	1,275,666,350.92	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,882,000.65	43,882,000.65	
应付账款	138,609,253.81	138,609,253.81	
预收款项	15,444,252.49	15,444,252.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39,845,127.65	39,845,127.65	
应交税费	2,329,543.20	2,329,543.20	
其他应付款	10,375,586.27	10,375,586.27	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	250,485,764.07	250,485,764.07	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,327,198.00	1,327,198.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,171,942.36	11,171,942.36	
递延收益	5,199,136.02	5,199,136.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,698,276.38	17,698,276.38	
负债合计	268,184,040.45	268,184,040.45	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	117,320,000.00	117,320,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	458,994,208.72	458,994,208.72	



减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,966,181.65	27,966,181.65	
一般风险准备			
未分配利润	403,201,920.10	403,201,920.10	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,007,482,310.47	1,007,482,310.47	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,007,482,310.47	1,007,482,310.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,275,666,350.92	1,275,666,350.92	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	164,560,710.02	164,560,710.02	
交易性金融资产		160,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	37,763,745.57	37,763,745.57	
应收款项融资			
预付款项	1,775,315.14	1,775,315.14	
其他应收款	1,646,623.96	1,646,623.96	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	78,124,349.50	78,124,349.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	168,600,995.91	8,600,995.91	-160,000,000.00
流动资产合计	452,471,740.10	452,471,740.10	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	223,788,572.80	223,788,572.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	816,637.20	816,637.20	
固定资产	121,166,527.10	121,166,527.10	

在建工程	29,667,566.64	29,667,566.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,697,730.37	8,697,730.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,248,227.57	2,248,227.57	
其他非流动资产	818,800.00	818,800.00	
非流动资产合计	387,204,061.68	387,204,061.68	
资产总计	839,675,801.78	839,675,801.78	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,153,200.00	20,153,200.00	
应付账款	60,991,462.75	60,991,462.75	
预收款项	3,469,996.52	3,469,996.52	
应付职工薪酬	20,908,308.56	20,908,308.56	
应交税费	1,385,439.02	1,385,439.02	
其他应付款	2,446,829.37	2,446,829.37	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	109,355,236.22	109,355,236.22	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,327,198.00	1,327,198.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,127,342.36	9,127,342.36	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,454,540.36	10,454,540.36	
负债合计	119,809,776.58	119,809,776.58	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	117,320,000.00	117,320,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	467,632,781.52	467,632,781.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,102,324.37	27,102,324.37	
未分配利润	107,810,919.31	107,810,919.31	
所有者权益（或股东权益）合计	719,866,025.20	719,866,025.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	839,675,801.78	839,675,801.78	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 43. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13% 10%、9% 6%、5% 详见注 1
消费税		
营业税		
城市维护建设税	免抵税额与应缴纳流转税税额合计额	5%
教育费附加	免抵税额与应缴纳流转税税额合计额	3%
地方教育费附加	免抵税额与应缴纳流转税税额合计额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

#### 注 1:

根据财政部、税务总局、海关总署 2019 年 3 月 20 日颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署[2019]39 号）规定，公司农用水泵的增值税销项税 2019 年 4 月 1 日前按 10%的税率计缴，2019 年 4 月 1 日起开始按 9%税率计缴，其他产品的增值税销项税 2019 年 4 月 1 日前按 16%的税率计缴，2019 年 4 月 1 日起开始按 13%税率计缴，按规定扣除进项税额后缴纳；自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，本期出口退税率为 9%-16%；房屋租赁收入按 5%的税率征收增值税；公司理财收益按 6%的税率征收增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，以及《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，公司2018年认定为高新技术企业，取得编号为GR201833003344的高新技术企业证书，资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，根据《企业所得税法》及相关规定，公司本期企业所得税按15%税率计缴。

2、根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布的《关于公布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2017〕62号），子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司通过高新技术企业认定，取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局联合颁发的编号为GF201734001094的高新技术企业证书，有效期为2017年1月1日至2019年12月31日。根据《企业所得税法》及相关规定，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司本期企业所得税按15%税率计缴。

3、根据浙江省人民政府办公厅《关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》（浙政发〔2018〕99号），公司本期土地使用税减免80%。

4、根据安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局、安徽省退役军人事务厅转发《财政部、税务总局、退役军人事务部、关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（皖财税法〔2019〕182号），子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司招用自主就业退役士兵，本期定额扣减增值税66,000.00元

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,491.12	21,002.00
银行存款	395,952,489.00	288,732,088.91
其他货币资金	15,095,126.58	16,207,028.90
合计	411,105,106.70	304,960,119.81
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中因抵押、质押对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	10,989,921.05	12,206,452.62
保函保证金	2,764,007.50	4,000,013.35
合计	13,753,928.55	16,206,465.97

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	258,000,000.00	210,000,000
其中：		
1、理财产品	258,000,000.00	210,000,000
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	258,000,000.00	210,000,000

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	168,826,074.85
1 年以内小计	168,826,074.85
1 至 2 年	9,248,416.49
2 至 3 年	4,515,479.25
3 年以上	3,036,026.40
合计	185,625,996.99

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,520,902.81	1.36	2,520,902.81	100						
其中：										
按组合计提坏账准备	183,105,094.18	98.64	12,295,636.18	6.72	170,809,458.00	192,234,314.73	100.00	12,876,839.50	6.70	179,357,475.23
其中：										
账龄组合	183,105,094.18	98.64	12,295,636.18	6.72	170,809,458.00	192,234,314.73	100.00	12,876,839.50	6.70	179,357,475.23
合计	185,625,996.99	/	14,816,538.99	/	170,809,458.00	192,234,314.73	/	12,876,839.50	/	179,357,475.23

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
LLC Svet	1,419,095.81	1,419,095.81	100.00	预计难以收回
江西赛维 LDK 光伏硅材料有限公司	154,800.00	154,800.00	100.00	预计难以收回
山东润兴化工科技有限公司	310,266.00	310,266.00	100.00	预计难以收回
新昌源化工(江苏)有限公司	253,244.00	253,244.00	100.00	预计难以收回
江西全球化工股份有限公司	201,600.00	201,600.00	100.00	预计难以收回
沈阳人民泵业有限公司	121,896.00	121,896.00	100.00	预计难以收回
兰州达利成成套设备有限公司	60,001.00	60,001.00	100.00	预计难以收回
合计	2,520,902.81	2,520,902.81	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	168,826,074.85	8,441,303.74	5
1-2 年	9,135,385.85	913,538.58	10
2-3 年	4,405,679.25	2,202,839.63	50
3 年以上	737,954.23	737,954.23	100
合计	183,105,094.18	12,295,636.18	6.72

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备		2,520,902.81				2,520,902.81
按组合计提坏	12,876,839.50	27,219.48		902,970.80	-294,548.00	12,295,636.18

账准备						
合计	12,876,839.50	2,548,122.29		902,970.80	-294,548.00	14,816,538.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	902,970.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
Z.Z 公司（国内非关联方公司）	12,508,573.89	6.74	625,428.69
Y.H 公司（国内非关联方公司）	9,392,640.00	5.06	469,632.00
D.A 公司（国内非关联方公司）	8,872,744.00	4.78	443,637.20
D.M 公司（国外非关联方公司）	5,378,366.09	2.90	268,918.30
G.D 公司（国内非关联方公司）	5,098,120.29	2.75	254,906.01
合计	41,250,444.27	22.23	2,062,522.20

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	28,697,695.62	49,456,555.45
合计	28,697,695.62	49,456,555.45



应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	49,456,555.45	146,318,698.28	167,077,558.11		28,697,695.62	
合计	49,456,555.45	146,318,698.28	167,077,558.11		28,697,695.62	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1、期末应收款项融资的应收票据均为银行承兑汇票，不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

## 2、期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	17,247,111.98
合计	17,247,111.98

## 3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	49,840,787.82	
合计	49,840,787.82	

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,235,043.65	86.00	5,008,538.39	94.74
1至2年	1,056,041.17	12.55	185,112.83	3.50
2至3年	117,504.21	1.40	85,800.00	1.62
3年以上	4,146.58	0.05	7,144.42	0.14
合计	8,412,735.61	100.00	5,286,595.64	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江阴裕伟钢贸有限公司	3,106,105.78	36.92
民生证券股份有限公司	707,547.17	8.41
江阴宝得莱金属材料有限公司	500,000.00	5.94
江苏江润铜业有限公司	303,447.27	3.61
安徽皖企商标事务所有限公司	300,000.00	3.57
合计	4,917,100.22	58.45

其他说明

适用  不适用

8、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,748,180.83	3,423,120.28
合计	2,748,180.83	3,423,120.28

其他说明：

适用  不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用  不适用

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	2,542,154.35
1年以内小计	2,542,154.35
1至2年	359,038.00
2至3年	20,000.00
3年以上	175,200.00
合计	3,096,392.35

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	1,014,023.77	1,596,966.13
保证金、押金	1,545,809.08	1,404,768.83
其他	536,559.50	803,823.23
合计	3,096,392.35	3,805,558.19

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	382,437.91			382,437.91
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	34,226.39			34,226.39
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	348,211.52			348,211.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	382,437.91		34,226.39			348,211.52
合计	382,437.91		34,226.39			348,211.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国家税务总局温岭市税务局	出口退税	1,014,023.77	1年以内	32.75	50,701.19
港中旅华茂国际物流股份有限公司合肥分公司	保证金	300,833.44	1年以内	9.72	15,041.67
代扣职工餐费	其他	172,081.80	1年以内	5.56	8,604.09
东营华泰化工集团有限公司	保证金	150,000.00	1年以内	4.84	7,500.00
代扣员工公积金	其他	148,133.00	1年以内	4.78	7,406.65
合计	/	1,785,072.01	/	57.65	89,253.60

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,296,674.95	694,331.12	52,602,343.83	66,249,663.46		66,249,663.46
委托加工物资	5,011,513.87		5,011,513.87	7,840,834.03		7,840,834.03
在产品	35,549,133.92	182,776.98	35,366,356.94	36,623,308.92		36,623,308.92
库存商品	90,908,725.92	264,369.93	90,644,355.99	66,475,204.42	249,837.64	66,225,366.78
发出商品	5,375,757.20		5,375,757.20	2,889,718.67		2,889,718.67
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	190,141,805.86	1,141,478.03	189,000,327.83	180,078,729.50	249,837.64	179,828,891.86

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		694,331.12				694,331.12
在产品		182,776.98				182,776.98
库存商品	249,837.64	264,369.93		249,837.64		264,369.93
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	249,837.64	1,141,478.03		249,837.64		1,141,478.03

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**10、 持有待售资产**适用 不适用**11、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**12、 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	258,175.15	114,989.39
待抵扣进项税额	3,791,616.85	8,600,995.91
合计	4,049,792.00	8,715,985.30

其他说明

无

**13、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**14、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,488,177.00			1,488,177.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在				

建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,488,177.00		1,488,177.00
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	671,539.80		671,539.80
2. 本期增加金额	70,688.40		70,688.40
(1) 计提或摊销	70,688.40		70,688.40
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	742,228.20		742,228.20
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	745,948.80		745,948.80
2. 期初账面价值	816,637.20		816,637.20

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	306,983,809.13	263,296,751.37
固定资产清理		
合计	306,983,809.13	263,296,751.37

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
----	-------	------	------	---------	----



	物				
一、账面原值：					
1. 期初余额	172,928,369.51	164,262,303.28	8,849,804.58	28,363,163.52	374,403,640.89
2. 本期增加金额	29,285,981.25	35,941,841.99	430,466.64	9,206,655.51	74,864,945.39
(1) 购置		11,468,538.36	430,466.64	8,508,220.00	20,407,225.00
(2) 在建工程转入	29,285,981.25	24,473,303.63		698,435.51	54,457,720.39
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3,250,827.36	273,839.53	1,360,576.02	4,885,242.91
(1) 处置或报废		3,250,827.36	273,839.53	1,360,576.02	4,885,242.91
4. 期末余额	202,214,350.76	196,953,317.91	9,006,431.69	36,209,243.01	444,383,343.37
二、累计折旧					
1. 期初余额	45,110,629.16	47,555,200.83	5,344,406.90	13,096,652.63	111,106,889.52
2. 本期增加金额	8,360,154.38	16,025,968.80	1,063,484.45	4,531,698.55	29,981,306.18
(1) 计提	8,360,154.38	16,025,968.80	1,063,484.45	4,531,698.55	29,981,306.18
3. 本期减少金额		2,248,207.58	260,147.55	1,180,306.33	3,688,661.46
(1) 处置或报废		2,248,207.58	260,147.55	1,180,306.33	3,688,661.46
4. 期末余额	53,470,783.54	61,332,962.05	6,147,743.80	16,448,044.85	137,399,534.24
三、减值准备					
1.					

期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	148,743,567.22	135,620,355.86	2,858,687.89	19,761,198.16	306,983,809.13
2. 期初账面价值	127,817,740.35	116,707,102.45	3,505,397.68	15,266,510.89	263,296,751.37

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
3号车间	33,403,479.89	尚在办理中
6号厂房	22,208,241.42	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

其他说明：

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,179,894.15	39,312,078.12
工程物资		
合计	3,179,894.15	39,312,078.12

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	3,179,894.15		3,179,894.15	5,636,943.08		5,636,943.08
6号厂房				13,316,565.00		13,316,565.00
立体仓库工程				15,629,300.46		15,629,300.46
新增容 800KVA 变压器工程				25,012.27		25,012.27
厂区道路				639,504.45		639,504.45
化工泵测试车间				4,064,752.86		4,064,752.86
合计	3,179,894.15		3,179,894.15	39,312,078.12		39,312,078.12

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
6号厂房	25,000,000.00	13,316,565.00	9,158,568.63	22,475,133.63			89.90	10.00				募集资金
立体仓库工程	16,000,000.00	15,629,300.46	1,937,104.05	17,566,404.51			109.79	10.00				募集资金
化工泵测试车间	8,560,000.00	4,064,752.86	1,149,220.69	5,213,973.55			60.91	100.00				募集资金

合计	49,560,000.00	33,010,618.32	12,244,893.37	45,255,511.69		/	/		/	/
----	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---	---	--	---	---

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**22、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 □不适用

**23、 油气资产**

□适用 √不适用

**24、 使用权资产**

□适用 √不适用

**25、 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	28,923,754.72	504,901.44	949,691.89		30,378,348.05
2. 本期增加金额		69,026.55			69,026.55
(1) 购置		69,026.55			69,026.55
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	28,923,754.72	573,927.99	949,691.89		30,447,374.60
二、累计摊销					

1. 期初余额	6,476,058.69	378,675.90	65,970.04		6,920,704.63
2. 本期增加金额	578,653.56	137,979.24	50,490.12		767,122.92
(1) 计提	578,653.56	137,979.24	50,490.12		767,122.92
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,054,712.25	516,655.14	116,460.16		7,687,827.55
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	21,869,042.47	57,272.85	833,231.73		22,759,547.05
2. 期初账面价值	22,447,696.03	126,225.54	883,721.85		23,457,643.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,306,228.54	2,445,934.28	13,509,115.05	2,026,367.25
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
未结算的销售奖励	10,309,032.28	1,546,354.84	5,977,670.29	896,650.54
预计负债	10,913,120.76	1,636,968.11	11,171,942.36	1,675,791.35
旧房拆除损失	1,292,197.93	193,829.69	1,374,129.47	206,119.42
递延收益	7,855,173.79	1,178,276.07	5,199,136.02	779,870.40
合计	46,675,753.30	7,001,362.99	37,231,993.19	5,584,798.96

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	297.97	
合计	297.97	

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	297.97		
合计	297.97		/

其他说明：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,021,577.75	1,716,473.70
预付工程款	602,710.05	453,224.58
合计	2,624,287.80	2,169,698.28

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 32、交易性金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	44,511,333.03	43,882,000.65
合计	44,511,333.03	43,882,000.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	131,837,258.53	114,765,403.90
设备款	5,576,439.55	11,672,721.75
工程款	5,169,603.00	5,723,956.48
其他	4,362,427.77	6,447,171.68
合计	146,945,728.85	138,609,253.81

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	16,371,492.15	15,444,252.49
合计	16,371,492.15	15,444,252.49

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,249,822.21	160,345,088.75	153,624,841.11	45,970,069.85
二、离职后福利-设定提存计划	595,305.44	9,671,433.31	9,902,156.51	364,582.24
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,845,127.65	170,016,522.06	163,526,997.62	46,334,652.09

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,628,118.58	142,632,704.09	137,002,858.06	37,257,964.61
二、职工福利费		3,996,465.17	3,996,465.17	
三、社会保险费	626,464.99	5,726,335.36	5,964,431.31	388,369.04
其中：医疗保险费	267,333.43	4,664,761.78	4,745,814.04	186,281.17
工伤保险费	326,294.60	881,299.02	1,025,329.51	182,264.11
生育保险费	32,836.96	180,274.56	193,287.76	19,823.76
四、住房公积金		3,031,628.00	3,031,628.00	
五、工会经费和职工教	6,995,238.64	4,957,956.13	3,629,458.57	8,323,736.2



育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	39,249,822.21	160,345,088.75	15,3624,841.11	45,970,069.85

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	573,959.40	9,371,173.11	9,593,074.16	352,058.35
2、失业保险费	21,346.04	300,260.20	309,082.35	12,523.89
3、企业年金缴费				
合计	595,305.44	9,671,433.31	9,902,156.51	364,582.24

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	800,044.54	114,363.97
消费税		
营业税		
企业所得税	1,598,272.97	948,391.28
个人所得税	205,590.70	78,784.35
城市维护建设税	164,238.14	127,217.58
教育费附加	98,542.89	76,330.55
地方教育费附加	65,695.26	50,887.03
房产税	417,411.69	761,848.96
土地使用税	219,231.65	114,475.63
水利建设基金	29,543.52	25,233.27
印花税	33,314.00	30,430.30
环境保护税	630.96	1,580.28
合计	3,632,516.32	2,329,543.20

其他说明：

无

**39、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,882,250.14	10,375,586.27

合计	12,882,250.14	10,375,586.27
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂借、暂收款	1,745,454.17	1,915,507.42
押金	598,732.88	1,478,320.00
未结算的销售奖励	10,309,032.28	5,977,670.29
其他	229,030.81	1,004,088.56
合计	12,882,250.14	10,375,586.27

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,327,198.00	1,327,198.00
专项应付款		
合计	1,327,198.00	1,327,198.00

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
土地出让金	1,327,198.00	1,327,198.00
合计	1,327,198.00	1,327,198.00

其他说明：

无

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,044,600.00	1,013,800.00	专利诉讼
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
售后服务费	9,127,342.36	9,899,320.76	农用泵售后维修费用
合计	11,171,942.36	10,913,120.76	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,199,136.02	3,745,700.00	1,089,662.23	7,855,173.79	
合计	5,199,136.02	3,745,700.00	1,089,662.23	7,855,173.79	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入	本期计入其他收益金额	其他	期末余额	与资产相关/

			营业 外收 入金 额		变 动		与收益 相关
建设屏蔽电机和屏蔽生产线项目	2,574,000.00			643,500.00		1,930,500.00	与资产 相关
热水循环泵车间技术改造项目	708,151.76			84,136.84		624,014.92	与资产 相关
热水循环泵车间年产 100 万台屏蔽电泵技术改造项目	1,916,984.26			214,988.88		1,701,995.38	与资产 相关
年产 2 万台高效智能新能源井用泵技改项目		1,597,800.00		107,809.31		1,489,990.69	与资产 相关
年产 8 万台内装式高级数井用潜水电泵技改项目		2,147,900.00		39,227.20		2,108,672.80	与资产 相关
合计	5,199,136.02	3,745,700.00		1,089,662.23		7,855,173.79	

其他说明：

适用 不适用

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	
股份 总数	117,320,000.00			46,928,000.00		46,928,000.00	164,248,000.00

其他说明：

2019 年 4 月 23 日，公司 2018 年度股东大会审议通过公司 2018 年度利润分配方案，以 2018 年 12 月 31 日的公司股本总数 117,320,000 股为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计派发现金红利 52,794,000 元。同时，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 46,928,000 股。

## 52、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**53、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	458,994,208.72		46,928,000.00	412,066,208.72
其他资本公积				
合计	458,994,208.72		46,928,000.00	412,066,208.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少 46,928,000.00 元，属转增股本。

**54、库存股**适用 不适用**55、其他综合收益**适用 不适用**56、专项储备**适用 不适用**57、盈余公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,966,181.65	15,373,388.37		43,339,570.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	27,966,181.65	15,373,388.37		43,339,570.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法规定，本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。

**58、未分配利润**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	403,201,920.10	301,663,652.31
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	403,201,920.10	301,663,652.31
加:本期归属于母公司所有者的净利润	170,656,370.91	167,518,567.95
减:提取法定盈余公积	15,373,388.37	11,510,300.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	52,794,000.00	54,470,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	505,690,902.64	403,201,920.10

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,108,900,656.98	766,317,818.21	1,085,886,232.96	750,551,179.85
其他业务	25,954,813.39	21,040,626.34	27,710,946.79	21,778,369.04
合计	1,134,855,470.37	787,358,444.55	1,113,597,179.75	772,329,548.89

其他说明:

无

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,651,872.56	1,676,233.23
教育费附加	991,123.53	1,005,739.92
资源税		
房产税	1,635,671.24	1,566,258.25
土地使用税	534,465.33	248,396.45
车船使用税	7,632.16	5,100.80
印花税	338,867.50	340,058.90
环境保护税	4,254.16	15,988.99
地方教育费附加	660,749.02	670,493.26

合计	5,824,635.50	5,528,269.80
----	--------------	--------------

其他说明：

无

### 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,881,494.80	16,515,393.92
运输费	10,393,316.02	11,901,780.55
广告宣传费	8,645,597.10	8,378,320.96
质量技术维护费	11,293,812.05	9,725,167.27
差旅费	5,547,548.24	4,755,845.30
业务招待费	5,069,157.43	4,381,549.96
展览费	2,938,769.87	3,857,880.72
办公费	1,719,285.88	698,944.44
其他	7,880,085.69	4,234,930.18
合计	73,369,067.08	64,449,813.30

其他说明：

无

### 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,816,265.55	24,201,605.10
折旧摊销	5,876,415.56	4,671,705.87
办公费	3,956,364.48	3,643,469.73
业务招待费	1,042,412.00	1,265,413.57
修理费	4,441,734.53	8,020,186.56
咨询服务费	2,137,565.69	1,629,348.85
差旅费	1,508,938.12	1,459,092.21
认证检测费	1,585,140.90	1,399,092.00
其他	2,787,809.98	2,730,012.75
合计	52,152,646.81	49,019,926.64

其他说明：

无

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	16,155,911.25	17,918,054.64
人员人工费用	22,851,799.36	18,684,655.54
折旧与摊销费用	3,691,970.02	2,451,419.24



其他	3,070,362.52	2,460,819.57
合计	45,770,043.15	41,514,948.99

其他说明：  
无

#### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		291,311.86
减：利息收入	-5,874,494.58	-3,200,751.26
汇兑损益	-1,524,916.54	-805,763.08
其他	434,525.81	333,523.15
合计	-6,964,885.31	-3,381,679.33

其他说明：  
无

#### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,451,597.87	2,390,423.35
代扣个税手续费	141,570.59	57,683.45
合计	13,593,168.46	2,448,106.80

其他说明：  
无

#### 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收		

益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	8,884,354.77	8,238,033.56
合计	8,884,354.77	8,238,033.56

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-34,226.39	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	2,548,122.29	
合计	2,513,895.90	

其他说明：

无

#### 70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		3,465,675.12
二、存货跌价损失	1,141,478.03	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,141,478.03	3,465,675.12

其他说明：

无

## 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-214,257.64	-116,517.08
合计	-214,257.64	-116,517.08

其他说明：

无

## 72、营业外收入

营业外收入情况

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	787,704.00	1,626,838.00	787,704.00
其他	344,102.76	721,687.47	344,102.76
合计	1,131,806.76	2,348,525.47	1,131,806.76

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
外贸促进政策资金	25,773.00	25,000.00	与收益相关
开放型经济发展补助	92,650.00	114,645.00	与收益相关

扶持产业发展 1+3+5 政策奖励		30,000.00	与收益相关
提质增效表彰奖励	400,000.00	118,800.00	与收益相关
泽国镇工业十强及纳税十强奖励	2,000.00	2,000.00	与收益相关
出口信用保险奖励		16,900.00	与收益相关
创新型企业扶持资金		50,000.00	与收益相关
拓展外向型业务补助		100,000.00	与收益相关
创新型省份建设专项资金补助		200,000.00	与收益相关
产业转型升级补助		270,000.00	与收益相关
省外经贸发展专项资金补助		51,123.00	与收益相关
上云财政资金补助		2,000.00	与收益相关
中国驰名商标、浙江名牌产品奖励资金		200,000.00	与收益相关
中小企业市场开拓资金补助	120,481.00	146,370.00	与收益相关
温岭市研发五十强奖励经费		300,000.00	与收益相关
技能大师工作室补助	20,000.00		与收益相关
科技创新券兑现经费	6,800.00		与收益相关
泽国镇鼓励工业企业发展奖励	120,000.00		与收益相关
合计	787,704.00		

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	549,414.47	187,305.89	549,414.47
其中：固定资产处置损失	549,414.47	187,305.89	549,414.47
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	91,200.00	148,630.00	91,200.00
水利建设基金	334,026.82	351,043.86	
赔偿损失	158,903.50	109,579.05	158,903.50
其他	133,672.92	61,391.17	133,672.92
合计	1,267,217.71	857,949.97	933,190.89

其他说明：

无

**74、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,508,218.32	24,671,687.46
递延所得税费用	-1,346,589.93	540,619.71
合计	25,161,628.39	25,212,307.17

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	195,817,999.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,372,699.90
子公司适用不同税率的影响	-29.80
调整以前期间所得税的影响	-93,137.47
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	597,151.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	74.49
研发费用、残疾人工工资额外可扣除费用的影响	-4,715,130.27
所得税费用	25,161,628.39

其他说明：

□适用 √不适用

**75、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**76、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,895,339.64	5,048,477.29
利息收入	5,874,494.58	3,200,751.26
往来、代垫款	1,335,167.64	1,389,332.16
履约保函保证金	1,236,005.85	
其他	469,122.16	312,350.89
合计	25,810,129.87	9,950,911.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	19,226,273.77	20,378,874.21
办公费	5,675,650.36	4,342,414.17
业务招待费	6,111,569.43	5,646,963.53
修理费	4,441,734.53	8,020,186.56
咨询服务费	1,901,716.63	2,629,348.85
差旅费	7,056,486.36	6,214,937.51
认证检测费	1,585,140.90	1,399,092.00
运输费	10,393,316.02	11,901,780.55
广告宣传费	8,645,597.10	8,378,320.96
展览费	2,938,769.87	3,857,880.72
质量技术维护费	10,051,113.69	8,497,079.80
往来款、代垫款	4,273,427.28	3,016,858.68
捐赠支出	91,200.00	148,630.00
履约保函保证金		4,000,013.35
其他	11,183,393.49	8,783,066.65
合计	93,575,389.43	97,215,447.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的非金融机构借款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的非金融机构借款		300,000.00
合计		300,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**77、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	170,656,370.91	167,518,567.95
加：资产减值准备	3,655,373.93	3,465,675.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,051,994.58	24,273,813.54
使用权资产摊销		
无形资产摊销	767,122.92	672,843.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	214,257.64	116,517.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	549,414.47	187,305.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-741,072.20	133,552.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,884,354.77	-8,238,033.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,416,564.03	540,619.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,312,914.00	-28,162,906.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,577,782.90	-18,389,612.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,265,001.75	-4,393,665.26
其他	2,656,037.77	1,189,347.42
经营活动产生的现金流量净额	250,038,451.87	138,914,024.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	397,351,178.15	288,753,653.84
减：现金的期初余额	288,753,653.84	339,662,283.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	108,597,524.31	-50,908,629.59

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	397,351,178.15	288,753,653.84
其中：库存现金	57,491.12	21,002.00
可随时用于支付的银行存款	395,952,489.00	288,732,088.91
可随时用于支付的其他货币资金	1,341,198.03	562.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	397,351,178.15	288,753,653.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,753,928.55	票据承兑保证金、履约保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	24,050,736.64	向银行开具银行承兑汇票、借款抵押
无形资产	8,453,568.05	向银行开具银行承兑汇票、借款抵押
应收账款融资	17,247,111.98	票据池质押
合计	63,505,345.22	/

其他说明：

无



## 80、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	13,203,800.33
其中：美元	1,580,041.05	6.9762	11,022,682.37
欧元	279,075.57	7.8155	2,181,115.12
港币			
英镑	0.31	9.1501	2.84
应收账款	-	-	46,626,320.19
其中：美元	5,596,280.84	6.9762	39,040,774.40
欧元	970,577.16	7.8155	7,585,545.79
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## 81、套期

□适用 √不适用

## 82、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
<b>一、与资产相关</b>			
建设屏蔽电机和屏蔽生产线项目	6,435,000.00	递延收益（收到）/ 其他收益（摊入）	643,500.00
热水循环泵车间技术改造项目	799,300.00	递延收益（收到）/ 其他收益（摊入）	84,136.84
热水循环泵车间年产 100 万台屏蔽电泵技术改造项目	1,934,900.00	递延收益（收到）/ 其他收益（摊入）	214,988.88
年产 2 万台高效智能新能源井用泵技改项目	1,597,800.00	递延收益（收到）/ 其他收益（摊入）	107,809.31

年产 8 万台内装式高级数井用潜水电泵技改项目	2,147,900.00	递延收益（收到）/ 其他收益（摊入）	39,227.20
合计	12,914,900.00		1,089,662.23
<b>二、与收益相关</b>			
稳岗补贴	123,306.80	其他收益	123,306.80
企业提升培训资金补助	110,000.00	其他收益	110,000.00
重点技术创新专项项目和重点高新技术产品补助资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
信息化建设项目专项补助资金	168,700.80	其他收益	168,700.80
工业机器人购置项目补助资金	359,200.00	其他收益	359,200.00
科技项目补助经费	175,000.00	其他收益	175,000.00
企业就业技能培训补助	70,400.00	其他收益	70,400.00
企业购置研发仪器设备补助	213,000.00	其他收益	213,000.00
失业保险稳岗返还	7,020,000.00	其他收益	7,020,000.00
招用退役军人增值税减免	66,000.00	其他收益	66,000.00
外贸促进政策资金	25,773.00	营业外收入	25,773.00
开放型经济发展补助	92,650.00	营业外收入	92,650.00
中小企业市场开拓资金补助	120,481.00	营业外收入	120,481.00
泽国镇工业十强及纳税十强奖励	2,000.00	营业外收入	2,000.00
提质增效表彰奖励	400,000.00	营业外收入	400,000.00
技能大师工作室补助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
台州人才新政三十条补助资金	113,928.04	其他收益	113,928.04
杰出工匠、高技能领军人才培养经费补助	90,000.00	其他收益	90,000.00
重新认定国家高新技术企业奖励经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
参与制定国家、行业标准补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
市级先进质量管理孵化基地项目补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
引导和鼓励高校毕业生到基层工作补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
“两化”融合管理体系贯标认定企业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
数字经济（两化融合）项目专项补助资金	355,300.00	其他收益	355,300.00
发明专利补助	38,300.00	其他收益	38,300.00
科技创新券兑现经费	6,800.00	营业外收入	6,800.00
节能降耗及绿色制造补助资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
泽国镇鼓励工业企业企业发展奖励	120,000.00	营业外收入	120,000.00
推动龙门港集装箱运输发展补助	4,600.00	其他收益	4,600.00
大型科学仪器设备共享补助	31,200.00	其他收益	31,200.00
标准化项目奖补资金	570,000.00	其他收益	570,000.00
主导制定国际、国家（行业）标准补助	700,000.00	其他收益	700,000.00
合计	13,149,639.64		13,149,639.64

#### 与资产相关的政府补助的说明：

1) 根据合政(2007)18号《关于调整和完善加快新型工业化发展若干政策的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司2013年度收到合肥高新区管委会支付的6,435,000.00元政府补助，用于补助合肥新沪屏蔽泵有限公司建设屏蔽电机和电泵生产线项目，该项目于2013年度陆续投入生产使用，根据企业会计准则的规定，对该笔与资产相关的政府补助款按10年分期摊销，本期摊销643,500.00元，计入其他收益；

2) 根据合政(2017)62号《合肥市人民政府关于印发2017年合肥市产业发展“1+3+5”政策体系的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2017年12月收到合肥市经济和信息化委员会支付的799,300.00元政府补助，用于补助合肥新沪屏蔽泵有限公司热水循环泵车间技术改造项目，该项目2017年5月开始投入生产使用，根据企业会计准则的规定，本期摊销84,136.84元，计入其他收益；

3) 根据合政办〔2018〕24号《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》和合经信综合〔2018〕213号《合肥市经济和信息化委员会关于印发2018年工业发展政策操作规程的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2018年12月收到合肥市经济和信息化委员会1,934,900.00元补助款，用于补助合肥新沪屏蔽泵有限公司热水循环泵车间年产100万台屏蔽电泵技术改造项目，该项目已于2017年11月开始投入生产使用，根据企业会计准则的规定，本期摊销214,988.88元，计入其他收益；

4) 根据温岭市经济和信息化局、温岭市财政局文件，温经信〔2019〕67号《关于下达2018年第三批技改项目补助资金的通知》，公司于2019年6月份收到1,597,800.00元政府补助，用于补助公司年产2万台高效智能新能源井用泵技改项目，根据企业会计准则的规定，对该笔与资产相关的政府补助款按设备使用年限摊销，本期摊销107,809.31元，计入其他收益；

5) 根据温岭市经济和信息化局、温岭市财政局文件，温经信〔2019〕127号《关于下达2019年第一批技改项目补助资金的通知》，公司于2019年11月份收到2,147,900元政府补助，用于补助公司年产8万台内装式高级数井用潜水电泵技改项目，根据企业会计准则的规定，对该笔与资产相关的政府补助款按设备使用年限摊销，本期摊销39,227.20元，计入其他收益。

#### **与收益相关的政府补助的说明：**

1) 根据中共温岭市委人才工作领导小组办公室、温岭市人力资源和社会保障局文件，温人社发〔2018〕64号《关于公布2018年温岭市技能大师工作室名单的通知》，公司于2019年1月收到政府补助20,000.00元，计入营业外收入；

2) 根据中共台州市委文件，台市委发〔2017〕105号关于印发《台州人才新政三十条》的通知，公司于2019年1月收到政府补助13,928.04元、于2019年12月收到政府补助100,000.00元，计入营业外收入；

3) 根据温岭市经济和信息化局、温岭市财政局文件，温经信〔2019〕4号《关于拨付2018年第二批信息化建设项目专项补助资金的通知》，公司于2019年4月收到政府补助168,700.80元，计入其他收益；

4) 根据温岭市人力资源和社会保障局文件，《关于2018年度杰出工匠等高技能领军人才培养经费补助申请的通知》，公司于2019年4月收到政府补助90,000.00元，计入营业外收入；

5) 根据温岭市科学技术局、温岭市财政局文件，温科〔2019〕4号《关于下达2018年国家高新技术企业奖励经费的通知》，公司于2019年4月收到政府补助100,000.00元，计入营业外收入；

6) 根据温岭市市场监督管理局、温岭市经济和信息化局、温岭市财政局文件，温市监联发[2019]2号《关于表彰2018年度荣获中国驰名商标、浙江名牌产品等的通知》，公司于2019年5月收到政府补助500,000.00元，计入营业外收入；

7) 根据温岭市财政局《关于拨付2018年度开放型经济奖励资金（第一批）的公示》，公司于2019年6月收到政府补助2,550.00元，计入营业外收入；

8) 根据国家税务总局文件，国税发【1995】65号《个人所得税代扣代缴暂行办法》，公司于2019年8月收到政府补助336.01元，于2019年12月收到政府补助141,234.58元，计入其他收益；

9) 根据中共温岭市委办公室文件，温市委办发[2018]25号《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的通知》，公司于2019年8月收到政府补助3,000.00元，计入营业外收入；

10) 根据台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局文件，台人社发[2015]146号《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》，公司于2019年8月收到政府补助123,306.80元，计入其他收益；

11) 根据温岭市泽国镇人民政府文件，泽证[2019]27号《关于表彰2018年度纳税十强企业、十强工业企业和三产龙头企业的决定》，公司于2019年9月收到政府补助2,000.00元，计入营业外收入；

12) 根据温岭市商务局、温岭市财政局文件，温商务发[2019]75号《温岭市商务局温岭市财政局关于下达2018年度开放型经济奖励资金（第二批）的通知》，公司于2019年9月收到政府补助49,555.00元，计入营业外收入；

13) 根据温岭市经济和信息化局、温岭市财政局文件，温经信[2019]136号《关于拨付“两化”融合管理体系贯标认定企业奖励资金的通知》，公司于2019年12月收到政府补助500,000.00元，计入营业外收入；

14) 根据温岭市经济和信息化局、温岭市财政局文件，温经信[2019]158号《关于拨付2019年数字经济（两化融合）项目专项补助资金的通知》，公司于2019年12月收到政府补助355,300.00元，计入营业外收入；

15) 根据温岭市委文件，温市委发[2017]41号《关于进一步推进产业转型升级振兴实体经济的若干意见》，公司于2019年12月收到政府补助38,300.00元，计入营业外收入；

16) 根据温岭市经济和信息化局、温岭市财政局文件，温经信[2019]171号《关于下达2019年度第一批工业机器人购置项目补助资金的通知》，公司于2019年12月收到政府补助359,200.00元，计入其他收益；

17) 根据温岭市科学技术局、温岭市财政局文件，温科[2019]33号《关于下达2019年第四批科技项目及补助经费的通知》，公司于2019年12月收到政府补助175,000.00元，计入其他收益；

18) 根据温岭市科学技术局、温岭市财政局文件，温科[2019]34号《关于下达科技创新券兑现经费的通知》，公司于2019年12月收到政府补助6,800.00元，计入营业外收入；

19) 根据温岭市经济和信息化局、温岭市财政局文件，温经信[2019]161号《关于下达2018年省重点技术创新专项项目和重点高新技术产品补助资金的通知》，公司于2019年12月收到政府补助350,000.00元，计入营业外收入；

20) 根据温岭市经济和信息化局、温岭市财政局文件，温经信[2019]38号《关于下达2019年度市级节能降耗及绿色制造补助资金（第一批）的通知》，公司于2019年10月收到政府补助500,000.00元，计入营业外收入；

21) 根据温岭市经济和信息化局、温岭市财政局文件，温经信[2019]159号《关于下达2019年度市级节能降耗及绿色制造补助资金（第二批）的通知》，公司于2019年12月收到政府补助200,000.00元，计入营业外收入；

22) 根据温岭市商务局、温岭市财政局文件，温商务发[2019]82号《关于下达2018年度开放型经济奖励资金（第三批）的通知》，公司于2019年12月收到政府补助40,545.00元，计入营业外收入。

23) 根据温岭市泽国镇人民政府文件，泽证[2018]134号泽国镇《关于鼓励工业企业发展的若干奖励政策》，公司于2019年12月收到政府补助120,000.00元，计入营业外收入。

24) 根据温岭市人民政府办公室文件，温政办发[2018]101号《关于印发〈关于进一步推动龙门港集装箱运输发展的若干意见〉通知》，公司于2019年10月收到政府补助500.00元，于2019年12月收到政府补助4,100.00元，计入营业外收入；

25) 根据合肥市人民政府办公室文件，合政办[2018]24号《关于印发合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2019年5月收到政府补助31,200.00元，计入其他收益；

26) 根据合肥市人力资源和社会保障局、合肥市财政局文件，合人社秘〔2017〕175号《关于进一步加强职业技能培训管理有关工作的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2019年6月收到政府补助110,000.00元，计入营业外收入；

27) 根据合肥高新区文件，合高管[2018]130号《关于印发合肥高新区2018年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2019年6月收到政府补助400,000.00元，计入营业外收入；

28) 根据合肥市人民政府办公室文件，合政办[2019]16号《2019合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2019年6月收到政府补助30,000.00元，于2019年12月收到政府补助540,000.00元，计入其他收益；

29) 根据肥西县人力资源和社会保障局、肥西县财政局文件，肥人社秘【2019】207号《关于做好2019年度职业技能培训工作的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2019年7月收到政府补助70,400.00元，计入营业外收入；

30) 根据安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省财政厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省经济和信息化厅文件，皖人社秘〔2019〕166号《关于开展失业保险稳岗返还费工作的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2019年8月收到政府补助7,020,000.00元，计入其他收益；

31) 根据安徽省财政厅、安徽省商务厅文件，财企〔2014〕170号《安徽省外贸促进专项资金管理暂行办法》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2019年10月收到政府补助25,773.00元，计入营业外收入；

32) 根据安徽省人民政府文件，皖政〔2017〕53号《关于印发支持制造强省建设若干政策的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2019年12月收到政府补助700,000.00元，计入营业外收入；

33) 根据安徽省商务厅、安徽省财政厅文件，皖商办贸管函〔2018〕101号《安徽省财政厅关于进一步做好中小企业国际市场开拓资金管理工作的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2019年12月收到政府补助120,481.00元，计入营业外收入；

34) 根据安徽省科学技术厅文件，皖科资秘〔2019〕410号《关于开展2019年度省支持科技创新有关政策申报工作的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2019年12月收到政府补助213,000.00元，计入其他收益。

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本

适用 不适用

#### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用  不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
合肥新沪屏蔽泵有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100		同一控制下企业合并
安徽新沪屏蔽泵有限责任公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100		直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**1、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

**2、市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**（1）利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

**（2）汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	11,022,6	2,181,	13,203,7	40,273,517.	8,863,712.8	49,137,230
	82.37	115.12	97.49	92	2	.74
应收账款	39,040,7	7,585,	46,626,3	39,750,767.	6,049,802.8	45,800,570
	74.40	545.79	20.19	19	8	.07
合计	50,063,4	9,766,	59,830,1	80,024,285.	14,913,515.	94,937,800

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
	56.77	660.91	17.68	11	70	.81

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 2,991,505.88 元。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付票据	44,511,333.03				44,511,333.03
应付账款	146,945,728.85				146,945,728.85
其他应付款	12,882,250.14				12,882,250.14
合计	204,339,312.02				204,339,312.02

项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付票据	43,882,000.65				43,882,000.65
应付账款	138,609,253.81				138,609,253.81
其他应付款	10,375,586.27				10,375,586.27
合计	192,866,840.73				192,866,840.73

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			258,000,000.00	258,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			258,000,000.00	258,000,000.00
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品			258,000,000.00	258,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收账款融资			11,450,583.64	11,450,583.64
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			269,450,583.64	269,450,583.64
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**√适用  不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

持续的第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：

1、对于持有的银行理财产品，公司按购买成本作为公允价值的合理估计进行计量；

2、对于持有的应收款项融资，因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析** 适用  不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用  不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用  不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用  不适用**9、其他** 适用  不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况** 适用  不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用  不适用

详见本节“九.在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用  不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
温岭市大元石油销售有限公司	股东的子公司
台州大元金属制品有限公司	股东的子公司
合肥达因汽车空调有限公司	股东的子公司
含山县大兴金属制品有限公司	其他
余玉娇	其他
盐城胖塔商贸有限公司	其他
杨海	其他

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
温岭市大元石油销售有限公司	采购油料	2,874,707.68	2,489,789.41
含山县大兴金属制品有限公司	采购材料	4,107,994.11	3,774,646.19

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杨海	销售产品	84,286.39	85,275.96
余玉娇	销售产品	2,213.45	1,590,255.72
盐城胖塔商贸有限公司	销售产品	1,303,712.01	
含山县大兴金属制品有限公司	销售废料	5,624.78	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
合肥达因汽车空调有限公司	宿舍楼	105,142.86	315,428.52

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

合肥新沪屏蔽泵有限公司与合肥达因汽车空调有限公司签订《房屋租赁协议》，将其所有的坐落于公司厂区的宿舍楼部分房间租赁给合肥达因汽车空调有限公司，本期租金为 105,142.86 元，租赁价格为协商确定。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	390.86	330.98

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	温岭市大元石油销售有限公司	486,863.20	411,995.00
应付账款	含山县大兴金属制品有限公司	857,335.98	1,038,397.67
其他应付款	合肥达因汽车空调有限公司		7,500.00

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司有金额 6,974,700.00 元用作银行承兑汇票票据保证金, 具体情况如下:

A. 本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,049,100.00 元银行承兑保证金为本公司 3,497,000.00 (期限从 2019/7/19 至 2020/1/23), 承兑协议号为 0120700004-2019(承兑协议)00571 号 银行承兑汇票提供担保;

B. 本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 780,000.00 元银行承兑保证金为本公司 2,600,000.00 (期限从 2019/8/15 至 2020/2/20), 承兑协议号为 0120700004-2019(承兑协议)00669 号 银行承兑汇票提供担保;

C. 本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,433,400.00 元银行承兑保证金为本公司 4,778,000.00 (期限从 2019/9/19 至 2020/3/19), 承兑协议号为 0120700004-2019(承兑协议)00788 号 银行承兑汇票提供担保;

D. 本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,521,000.00 元银行承兑保证金为本公司 5,070,000.00 (期限从 2019/10/18 至 2020/4/18), 承兑协议号为 0120700004-2019(承兑协议)00869 号 银行承兑汇票提供担保;



E. 本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 875,700.00 元银行承兑保证金为本公司 2,919,000.00 (期限从 2019/11/15 至 2020/5/15), 承兑协议号为 0120700004-2019(承兑协议)00951 号 银行承兑汇票提供担保;

F. 本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,315,500.00 元银行承兑保证金为本公司 4,385,000.00 (期限从 2019/12/17 至 2020/6/17), 承兑协议号为 0120700004-2019(承兑协议)01037 号银行承兑汇票提供担保。

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司固定资产、无形资产抵押情况如下:

本公司于 2015 年 08 月 05 日与中国工商银行股份有限公司温岭支行签订最高额为 16,460.00 万元 (期间为 2015 年 8 月 5 日至 2018 年 8 月 5 日) 的 2015 年押字 0534 号《最高额抵押合同》, 2018 年 7 月 31 日对担保期间协商变更为 2015 年 8 月 5 日至 2022 年 6 月 11 日, 签订 2018 年抵变字 0452 号《抵押变更协议》, 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以《最高额抵押合同》中约定的原值为 12,199,192.32 元、净值为 8,453,568.05 元的土地使用权和原值为 38,717,119.01 元、净值为 24,050,736.64 元的房屋建筑物为公司开立的 23,249,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。

(3) 截止 2019 年 12 月 31 日, 子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司应收票据质押、其他货币资金保证情况如下:

1) 子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行 2018 年 3 月 28 日签订票据池服务协议以及编号为 9816BIPL20180004 的《票据池质押合同》, 截止 2019 年 12 月 31 日, 有金额为 17,247,111.98 元未到期的应收票据质押以及金额为 4,015,221.05 元的货币资金作为保证金用于开具银行承兑汇票 21,262,333.03 元, 具体情况如下:

A. 为金额 1,350,000.00 元 (期限从 2019/7/26 至 2020/1/26), 承兑合同号 174C517201900076 的银行承兑汇票提供担保;

B. 为金额 2,600,000.000 元 (期限从 2019/8/28 至 2020/2/28), 承兑合同号 174C517201900082 的银行承兑汇票提供担保;

C. 为金额 4,050,000.00 元 (期限从 2019/9/24 至 2020/3/24), 承兑合同号 174C517201900094 的银行承兑汇票提供担保;

D. 为金额 3,452,020.00 元 (期限从 2019/10/28 至 2020/4/28), 承兑合同号 174C517201900104 的银行承兑汇票提供担保;

E. 为金额 4,450,520.00 元 (期限从 2019/11/26 至 2020/5/26), 承兑合同号 174C517201900110 的银行承兑汇票提供担保;

F. 为金额 5,359,793.03 元 (期限从 2019/12/25 至 2020/6/25), 承兑合同号 174C517201900120 的银行承兑汇票提供担保;

2) 截止 2019 年 12 月 31 日, 子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司有 2,764,007.50 元用做履约保函的保证金。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2016年5月3日正式收到了北京知识产权法院相关的专利诉讼资料，具体诉讼情况如下：

2015年3月31日，格兰富控股联合股份公司（丹麦）（以下简称“格兰富控股”）向北京知识产权法院起诉发行人子公司合肥新沪、北京安吉兴瑞商贸有限公司（以下简称“北京兴瑞”），因合肥新沪制造、销售的产品侵犯了格兰富控股所有的发明专利“离心泵设备”（专利号为ZL00104949.6），北京兴瑞销售了侵犯该项专利的产品，故请求北京知识产权法院判令：（1）被告立即停止侵犯专利权、销售库存侵权产品和专用模具；（2）被告共同赔偿原告经济损失人民币100万元；（3）被告共同承担原告制止侵权支出的调查费和律师费；（4）被告共同承担本案诉讼费。

同日，格伦德福斯管理联合股份公司（丹麦）（以下简称“格伦德福斯”）向北京知识产权法院起诉发行人子公司合肥新沪、利科德（上海）进出口有限公司（以下简称“利科德”）、北京兴瑞，因合肥新沪及利科德制造、销售的产品侵犯格伦德福斯所有的发明专利“泵组件”（专利号为ZL200780050176.6），北京兴瑞销售了侵犯该项专利的产品，故请求北京知识产权法院判令：

（1）被告立即停止侵犯专利权、销毁库存侵权产品和专用模具；（2）被告共同赔偿原告经济损失人民币100万元；（3）被告共同承担原告制止侵权支付的调查费和律师费；（4）被告共同承担本案诉讼费。

2016年12月5日，北京知识产权法院出具(2015)京知民初字第612号民事判决书，民事判决书显示格兰富控股向北京知识产权法院提出诉讼请求，（1）两被告立即停止侵犯专利权、销毁库存侵权产品和专用模具；（2）两被告共同赔偿原告经济损失人民币300万元；（3）两被告共同承担原告制止侵权支出的调查费和律师费；判决结果如下：（1）公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害格兰富控股ZL00104949.6“离心泵设备”发明专利权产品的行为；（2）公司赔偿格兰富控股经济损失100万元；（3）驳回其他诉讼请求。

同日，北京知识产权法院出具(2015)京知民初字第611号民事判决书，民事判决书显示格伦德福斯向北京知识产权法院提出诉讼请求，（1）两被告立即停止侵犯专利权、销毁库存侵权产品和专用模具；（2）两被告共同赔偿原告经济损失人民币100万元；（3）两被告共同承担原告制止侵权支出的调查费和律师费；判决结果如下：（1）公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害格伦德福斯ZL200780050176.6“泵组件”发明专利权产品的行为；（2）公司赔偿格伦德福斯经济损失100万元；（3）驳回其他诉讼请求。

合肥新沪不服上述判决，向北京市高级人民法院提出上诉，请求撤销(2015)京知民初字第611号民事判决书、(2015)京知民初字第612号民事判决书的第（1）、（2）项判决，2017年12月20日，北京市高级人民法院出具（2017）京民终417号民事判决书，判决子公司合肥新沪请求撤销(2015)京知民初字第612号民事判决书的上诉请求不能成立，应予驳回，维持原判。

同时，北京市高级人民法院出具（2017）京民终418号民事裁定书，指出在本案二审期间，

涉案专利 ZL200780050176.6 的权利要求已经被中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会依法宣告无效，故撤销北京知识产权法院出具(2015)京知民初字第 611 号民事判决书，此外如果有新的证据表明涉案专利的权利要求被依法维持有效，格伦德福斯可以根据新的证据重新提起侵权诉讼。

对(2017)京民终 417 号民事判决书，合肥新沪向最高人民法院进行上诉，最高人民法院尚未作出终审判决，此外，格伦德福斯不服国家知识产权局专利复审委员会针对其第 ZL200780050176.6 号中国专利作出的无效决定(无效宣告请求审查决定书第 32853 号)，已经向北京知识产权法院申请行政起诉状，请求撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的上述无效宣告请求审查决定书，并责令国家知识产权局专利复审委员会针对该涉案专利进行重新审查并依法重新作出无效宣告请求审查决定，目前北京知识产权法院尚未作出判决。

由于针对公司专利侵权的相关诉讼尚在进一步审查中，公司 2016 年根据北京知识产权法院(2015)京知民初字第 611 号、612 号民事判决书计提预计负债 2,044,600.00 元，根据北京市第一中级人民法院(2019)京 01 执 955 号执行通知书，格兰富控股申请强制执行北京知识产权法院作出的(2015)京知民初字第 612 号民事判决书，公司在 2019 年 10 月 31 号支付赔偿款和案件受理费 1,030,800.00 元，相应冲回原根据(2015)京知民初字第 612 号民事判决书计提的预计负债 1,030,800.00 元。

2019 年 9 月，格兰富控股向广州知识产权法院起诉合肥新沪因制造、销售的产品侵犯了其所有的外观设计专利“离心泵”(专利号为 ZL201130274736.5)，并请求广州知识产权法院判令合肥新沪：(1)立即停止制造、销售、许诺销售热水循环泵产品；(2)立即销毁用于制造侵权产品的模具和设备，立即销毁所有侵权产品、半成品、零部件等；(3)赔偿原告经济损失人民币 100 万元及合理支出，并承担本案全部诉讼费用。2020 年 1 月 7 日，广州知识产权法院对本案进行了开庭审理，格伦德福斯当庭变更诉讼请求，要求广州知识产权法院判令合肥新沪：(1)立即停止制造、销售、许诺销售侵犯原告名称为离心泵、专利号为第 ZL201130274736.5 号的外观设计专利权的行为；(2)被告立即销毁用于制造侵权产品的模具和设备，立即销毁所有侵权产品、半成品、零部件等；(3)被告赔偿原告经济损失人民币 300 万元及合理支出 166,815.74 元，并承担本案全部诉讼费用。2019 年 12 月 31 日，合肥新沪向国家知识产权局提供新的证据资料提起对方专利无效宣告请求，2020 年 1 月 10 日，国家知识产权局已正式受理此请求。截至本报告日，案件尚在审理过程中。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	82,124,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

经公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《2019 年度利润分配预案》如下：公司拟以届时实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司股本总数为 164,248,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 82,124,000 元，剩余利润结转以后年度分配，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该事项尚需提交股东大会审议。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估：

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持，本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行基本无影响。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	43,557,590.78
1 年以内小计	43,557,590.78
1 至 2 年	291,866.81
2 至 3 年	55,546.22
3 年以上	235,099.21
合计	44,140,103.02

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	44,140,103.02	100.00	2,469,938.54	5.60	41,670,164.48	40,178,390.18	100.00	2,414,644.61	6.01	37,763,745.57
其中:										
账龄组合	44,140,103.02	100.00	2,469,938.54	5.60	41,670,164.48	40,178,390.18	100.00	2,414,644.61	6.01	37,763,745.57
合计	44,140,103.02	/	2,469,938.54	/	41,670,164.48	40,178,390.18	/	2,414,644.61	/	37,763,745.57

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	43,557,590.78	2,177,879.54	5
1-2年	291,866.81	29,186.68	10
2-3年	55,546.22	27,773.11	50
3年以上	235,099.21	235,099.21	100
合计	44,140,103.02	2,469,938.54	5.60

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,414,644.61	938,264.73		902,970.80	-20,000.00	2,469,938.54

合计	2,414,644.61	938,264.73		902,970.80	-20,000.00	2,469,938.54
----	--------------	------------	--	------------	------------	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	902,970.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
Z.Z 公司（国内非关联方公司）	12,508,573.89	28.34	625,428.69
N.J 公司（国内非关联方公司）	2,729,543.07	6.18	136,477.15
A.N 公司（国外非关联方公司）	2,559,326.13	5.80	127,966.31
P.H 公司（国外非关联方公司）	2,516,222.59	5.70	125,811.13
T.P 公司（国外非关联方公司）	2,500,030.14	5.66	125,001.51
合计	22,813,695.82	51.68	1,140,684.79

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,320,284.30	1,646,623.96
合计	1,320,284.30	1,646,623.96

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,389,772.95
1 年以内小计	1,389,772.95
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	1,389,772.95

##### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------



出口退税	1,014,023.77	1,596,966.13
保证金、押金	53,000.00	
其他	322,749.18	136,322.25
合计	1,389,772.95	1,733,288.38

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	86,664.42			86,664.42
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	17,175.77			17,175.77
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	69,488.65			69,488.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	86,664.42		17,175.77			69,488.65
合计	86,664.42		17,175.77			69,488.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国家税务总局温岭市税务局	出口退税	1,014,023.77	1年以内	72.96	50,701.19
代扣职工餐费	其他	172,081.80	1年以内	12.38	8,604.09
代扣员工公积金	其他	148,133.00	1年以内	10.66	7,406.65
付宝(中国)网络技术有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	3.60	2,500.00
陈超	押金	3,000.00	1年以内	0.22	150.00
合计	/	1,387,238.57	/	99.82	69,361.93

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	223,788,572.80		223,788,572.80	223,788,572.80		223,788,572.80
对联营、合营企业投资						
合计	223,788,572.80		223,788,572.80	223,788,572.80		223,788,572.80

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

合肥新沪蔽屏泵有限公司	223,788,572.80			223,788,572.80		
合计	223,788,572.80			223,788,572.80		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	563,412,044.94	416,104,085.96	517,309,239.23	386,849,950.35
其他业务	17,766,348.55	13,583,310.92	14,574,096.52	10,827,652.08
合计	581,178,393.49	429,687,396.88	531,883,335.75	397,677,602.43

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	80,000,000.00	50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品	5,631,603.75	4,824,270.99
合计	85,631,603.75	54,824,270.99

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-763,672.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,239,301.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,884,354.77	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,673.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	141,570.59	
所得税影响额	-3,403,287.43	
少数股东权益影响额		
合计	19,058,594.03	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.14	1.04	1.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.33	0.92	0.92

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司年度报告文本。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：韩元富

董事会批准报送日期：2020年4月28日

## 修订信息

适用 不适用